

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023, APPROVATO IL 30 DICEMBRE 2020

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI E LA CAPACITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) / MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/COMP + PAGAM. C/RESIDUI) / MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI)
		INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: PREVISIONI CASSA / (PREVISIONI COMPETENZA - FPV + RESIDUI)	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE			
MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI	0,22%	0,00%	100,00%	0,25%	0,00%	0,25%	0,00%	0,29%	0,10%	69,64%
02	PROGRAMMA U.01.02.000 - SEGRETERIA GENERALE	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,79%
03	PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1,57%	19,39%	48,50%	0,69%	0,00%	1,28%	0,00%	0,84%	1,58%	62,14%
04	PROGRAMMA U.01.04.000 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,14%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,21%	0,03%	62,59%
05	PROGRAMMA U.01.05.000 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,03%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,07%	0,02%	67,84%
06	PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO	0,07%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,10%	0,00%	0,05%	0,40%	60,35%
07	PROGRAMMA U.01.07.000 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,04%	98,99%
08	PROGRAMMA U.01.08.000 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,06%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,09%	1,45%	61,22%
09	PROGRAMMA U.01.09.000 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE	1,04%	0,00%	100,00%	1,15%	0,00%	1,16%	0,00%	1,42%	6,34%	94,75%
11	PROGRAMMA U.01.11.000 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,04%	2,13%	100,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,14%	0,42%	74,12%
12	PROGRAMMA U.01.12.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,46%	65,18%
TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		3,20%	21,52%	79,26%	2,42%	0,00%	3,04%	0,00%	3,23%	10,84%	74,87%
MISSIONE 02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01	PROGRAMMA U.02.01.000 - UFFICI GIUDIZIARI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	PROGRAMMA U.02.02.000 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	41,31%
03	PROGRAMMA U.02.03.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	41,31%
MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	PROGRAMMA U.03.01.000 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	23,53%
02	PROGRAMMA U.03.02.000 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,23%	41,63%
03	PROGRAMMA U.03.03.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,26%	38,07%
MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	PROGRAMMA U.04.01.000 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	PROGRAMMA U.04.02.000 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) /MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/COMP + PAGAM. C/ RESIDUI) / MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI)
		INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: PREVISIONI CASSA / (PREVISIONI COMPETENZA - FPV + RESIDUI)	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE			
03	PROGRAMMA U.04.03.000 - EDILIZIA SCOLASTICA	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,51%	61,57%
04	PROGRAMMA U.04.04.000 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,19%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,21%	0,00%	0,35%	1,24%	72,88%
05	PROGRAMMA U.04.05.000 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	26,97%
06	PROGRAMMA U.04.06.000 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,08%	1,53%	94,82%
07	PROGRAMMA U.04.07.000 - DIRITTO ALLO STUDIO	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,11%	0,87%	64,88%
08	PROGRAMMA U.04.08.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,05%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		0,30%	0,00%	100,00%	0,27%	0,00%	0,26%	0,00%	0,65%	4,14%	69,32%
MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	PROGRAMMA U.05.01.000 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,18%	2,40%	83,36%
02	PROGRAMMA U.05.02.000 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,10%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,03%	0,00%	0,15%	1,15%	75,92%
03	PROGRAMMA U.05.03.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,60%	90,83%
TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		0,16%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,09%	0,00%	0,37%	4,15%	80,17%
MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01	PROGRAMMA U.06.01.000 - SPORT E TEMPO LIBERO	0,03%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,88%	58,22%
02	PROGRAMMA U.06.02.000 - GIOVANI	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,59%	29,07%
03	PROGRAMMA U.06.03.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	1,47%	49,82%
MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO											
01	PROGRAMMA U.07.01.000 - SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,03%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	0,05%	0,35%	74,37%
02	PROGRAMMA U.07.02.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO		0,06%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	0,05%	0,35%	74,37%
MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	PROGRAMMA U.08.01.000 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,09%	1,65%	63,42%
02	PROGRAMMA U.08.02.000 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,07%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,02%	0,00%	0,75%	16,38%	54,14%
03	PROGRAMMA U.08.03.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,38%
TOTALE MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		0,10%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,04%	0,00%	0,84%	18,03%	55,60%
MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	PROGRAMMA U.09.01.000 - DIFESA DEL SUOLO	0,10%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,05%	0,00%	0,25%	4,24%	71,80%

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) /MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/COMP + PAGAM. C/ RESIDUI) / MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI)
		INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: PREVISIONI CASSA / (PREVISIONI COMPETENZA - FPV + RESIDUI)	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE			
02	PROGRAMMA U.09.02.000 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,04%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,09%	0,10%	81,46%
03	PROGRAMMA U.09.03.000 - RIFIUTI	0,12%	66,96%	100,00%	0,08%	0,00%	0,04%	0,00%	0,12%	2,25%	33,38%
04	PROGRAMMA U.09.04.000 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,18%	1,20%	70,71%
05	PROGRAMMA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,04%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,05%	0,24%	71,17%
06	PROGRAMMA U.09.06.000 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,21%	36,97%
07	PROGRAMMA U.09.07.000 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,05%	83,56%
08	PROGRAMMA U.09.08.000 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,87%	64,28%
09	PROGRAMMA U.09.09.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,74%	91,07%
TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		0,41%	66,96%	100,00%	0,33%	0,00%	0,24%	0,00%	0,86%	9,90%	67,19%
MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01	PROGRAMMA U.10.01.000 - TRASPORTO FERROVIARIO	1,25%	0,00%	100,00%	1,57%	0,00%	1,15%	0,00%	1,46%	5,23%	81,51%
02	PROGRAMMA U.10.02.000 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2,21%	0,00%	100,00%	2,31%	0,00%	2,24%	0,00%	3,48%	1,19%	73,15%
03	PROGRAMMA U.10.03.000 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,08%	0,01%	62,53%
04	PROGRAMMA U.10.04.000 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,37%	93,77%
05	PROGRAMMA U.10.05.000 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,44%	0,00%	100,00%	0,44%	0,00%	0,39%	0,00%	0,45%	1,15%	71,60%
06	PROGRAMMA U.10.06.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,26%	98,18%
TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		3,96%	0,00%	100,00%	4,38%	0,00%	3,84%	0,00%	5,56%	8,22%	74,93%
MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	PROGRAMMA U.11.01.000 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,27%	4,87%	68,62%
02	PROGRAMMA U.11.02.000 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	86,43%
03	PROGRAMMA U.11.03.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		0,06%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,30%	4,87%	70,96%
MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	PROGRAMMA U.12.01.000 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,05%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,45%	53,78%
02	PROGRAMMA U.12.02.000 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,37%	0,00%	100,00%	0,35%	0,00%	0,35%	0,00%	0,55%	0,66%	57,81%
03	PROGRAMMA U.12.03.000 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,42%	57,77%
04	PROGRAMMA U.12.04.000 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,03%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,13%	0,86%	55,51%
05	PROGRAMMA U.12.05.000 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,17%	53,85%
06	PROGRAMMA U.12.06.000 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	2,49%	84,68%
07	PROGRAMMA U.12.07.000 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,21%	0,00%	100,00%	0,19%	0,00%	0,17%	0,00%	0,26%	1,00%	55,76%

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) /MEDIA (IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/COMP + PAGAM. C/ RESIDUI) / MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI)
		INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: PREVISIONI CASSA / (PREVISIONI COMPETENZA - FPV + RESIDUI)	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE			
08	PROGRAMMA U.12.08.000 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,22%	54,93%
09	PROGRAMMA U.12.09.000 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	100,00%
10	PROGRAMMA U.12.10.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,34%	88,67%
TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,70%	0,00%	100,00%	0,64%	0,00%	0,54%	0,00%	1,29%	6,65%	58,73%
MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01	PROGRAMMA U.13.01.000 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	35,20%	0,00%	100,00%	37,26%	0,00%	37,62%	0,00%	51,46%	0,00%	85,01%
02	PROGRAMMA U.13.02.000 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	PROGRAMMA U.13.03.000 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	PROGRAMMA U.13.04.000 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	2,09%	0,00%	100,00%	2,38%	0,00%	2,52%	0,00%	5,90%	0,00%	86,16%
05	PROGRAMMA U.13.05.000 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,34%	0,00%	100,00%	0,42%	0,00%	0,14%	0,00%	0,30%	0,01%	14,17%
06	PROGRAMMA U.13.06.000 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	PROGRAMMA U.13.07.000 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,21%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,20%	0,00%	0,38%	0,00%	44,23%
08	PROGRAMMA U.13.08.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	0,25%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		38,09%	0,00%	100,00%	40,28%	0,00%	40,48%	0,00%	58,04%	0,01%	82,83%
MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	PROGRAMMA U.14.01.000 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,14%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,11%	1,97%	73,93%
02	PROGRAMMA U.14.02.000 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,06%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,83%	68,26%
03	PROGRAMMA U.14.03.000 - RICERCA E INNOVAZIONE	0,09%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,23%	5,60%	74,39%
04	PROGRAMMA U.14.04.000 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
05	PROGRAMMA U.14.05.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	0,85%	0,00%	100,00%	0,70%	0,00%	0,63%	0,00%	0,57%	3,25%	80,49%
TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		1,15%	0,00%	100,00%	0,87%	0,00%	0,77%	0,00%	0,97%	11,65%	78,51%
MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	PROGRAMMA U.15.01.000 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,09%	3,94%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,19%	3,78%	94,90%
02	PROGRAMMA U.15.02.000 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,09%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,09%	0,00%	0,29%	2,21%	82,17%
03	PROGRAMMA U.15.03.000 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,08%	0,55%	74,96%
04	PROGRAMMA U.15.04.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,57%	0,00%	100,00%	0,61%	0,00%	0,61%	0,00%	0,67%	5,42%	89,95%

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) /MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/COMP + PAGAM. C/ RESIDUI) / MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI)
		INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: PREVISIONI CASSA / (PREVISIONI COMPETENZA - FPV + RESIDUI)	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE			
TOTALE MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		0,80%	3,94%	100,00%	0,83%	0,00%	0,82%	0,00%	1,24%	11,96%	86,79%
MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	PROGRAMMA U.16.01.000 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,13%	0,54%	92,24%
02	PROGRAMMA U.16.02.000 - CACCIA E PESCA	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	84,46%
03	PROGRAMMA U.16.03.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	0,44%	0,00%	100,00%	0,42%	0,00%	0,43%	0,00%	0,17%	5,00%	74,11%
TOTALE MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		0,51%	0,00%	100,00%	0,48%	0,00%	0,48%	0,00%	0,30%	5,62%	90,76%
MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	PROGRAMMA U.17.01.000 - FONTI ENERGETICHE	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,16%	53,76%
02	PROGRAMMA U.17.02.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,59%	87,53%
TOTALE MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,75%	74,61%
MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	PROGRAMMA U.18.01.000 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,10%	7,58%	100,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,10%	1,12%	64,23%
02	PROGRAMMA U.18.02.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,10%	7,58%	100,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,10%	1,12%	64,23%
MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	PROGRAMMA U.19.01.000 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	76,68%
02	PROGRAMMA U.19.02.000 - COOPERAZIONE TERRITORIALE	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	79,19%
TOTALE MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	77,08%
MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA	1,04%	0,00%	100,00%	1,24%	0,00%	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	PROGRAMMA U.20.02.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI	22,39%	0,00%	0,73%	24,00%	0,00%	24,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		23,46%	0,00%	5,11%	25,27%	0,00%	25,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
01	PROGRAMMA U.50.01.000 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,07%	0,00%	100,00%	1,13%	0,00%	1,12%	0,00%	1,84%	0,00%	99,99%
02	PROGRAMMA U.50.02.000 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,08%	0,00%	100,00%	1,20%	0,00%	1,41%	0,00%	0,66%	0,00%	100,00%
TOTALE MISSIONE 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO		2,15%	0,00%	100,00%	2,33%	0,00%	2,53%	0,00%	2,50%	0,00%	99,99%

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) /MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/COMP + PAGAM. C/ RESIDUI) / MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI)
		INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: PREVISIONI CASSA / (PREVISIONI COMPETENZA - FPV + RESIDUI)	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE			
MISSIONE 60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01	PROGRAMMA U.60.01.000 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	4,32%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,37%	0,00%	99,80%
TOTALE MISSIONE 60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		4,32%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,37%	0,00%	99,80%
MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI											
01	PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	11,36%	0,00%	100,00%	11,85%	0,00%	11,91%	0,00%	13,67%	0,00%	86,61%
02	PROGRAMMA U.99.02.000 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	9,04%	0,00%	100,00%	9,65%	0,00%	9,74%	0,00%	7,55%	0,00%	100,00%
TOTALE MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		20,40%	0,00%	100,00%	21,50%	0,00%	21,65%	0,00%	21,21%	0,00%	91,12%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.