



MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		2021			2022		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 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI	1,06%	0,00%	94,18%	1,15%	0,00%	1,23%	0,00%	1,05%	0,00%	94,76%
	02	SEGRETERIA GENERALE	0,07%	0,00%	99,28%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,07%	0,00%	99,22%
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	4,67%	0,00%	56,17%	2,86%	0,00%	2,96%	0,00%	2,17%	0,09%	90,06%
	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,07%	0,00%	81,71%	0,07%	0,00%	0,08%	0,00%	0,18%	0,00%	95,33%
	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,37%	0,00%	66,59%	0,27%	0,00%	0,22%	0,00%	0,26%	0,52%	74,90%
	06	UFFICIO TECNICO	0,00%	0,00%	70,76%	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)			
			2021			2022		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 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,01%	0,00%	86,68%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,00%	94,51%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,32%	2,30%	79,85%	0,27%	0,00%	0,26%	0,00%	0,28%	0,16%	72,32%
	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,02%	0,00%	94,22%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	97,01%
	10	RISORSE UMANE	1,64%	0,01%	79,60%	1,68%	0,08%	1,79%	4,11%	1,00%	0,43%	82,59%
	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,24%	0,00%	89,11%	0,27%	0,00%	0,28%	0,00%	0,34%	0,10%	73,01%
	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1,03%	0,00%	79,99%	0,79%	0,00%	0,84%	0,00%	0,46%	1,26%	58,66%



MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		2021			2022		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 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		9,50%	2,30%	70,32%	7,47%	0,08%	7,78%	4,11%	5,86%	2,56%	84,36%
Missione 02 - GIUSTIZIA	01 UFFICI GIUDIZIARI	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 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 - GIUSTIZIA		0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,04%	0,00%	70,55%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	68,34%
	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	91,82%



MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2021			2022		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 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		0,04%	0,00%	58,75%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,11%	0,00%	78,93%
Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,20%	0,00%	73,80%	0,21%	0,00%	0,23%	0,00%	0,19%	0,00%	82,58%
	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,10%	0,00%	60,87%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	52,24%
	03	EDILIZIA SCOLASTICA	0,21%	0,00%	66,56%	0,13%	0,00%	0,05%	0,00%	0,10%	0,05%	51,37%
	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,92%	0,00%	77,88%	0,96%	0,00%	1,02%	0,00%	1,03%	0,37%	84,38%



MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2021			2022			2023			
			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	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)
Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00%	0,00%	21,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	44,90%
	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,20%	0,00%	80,76%	0,22%	0,00%	0,23%	0,00%	0,15%	0,00%	74,96%
	07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,08%	0,00%	34,90%	0,08%	0,00%	0,04%	0,00%	0,07%	0,00%	88,37%
	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,54%	0,76%	25,11%	0,36%	0,90%	0,19%	0,00%	0,49%	2,73%	26,31%
	TOTALE Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		2,25%	0,76%	52,94%	2,00%	0,90%	1,79%	0,00%	2,07%	3,15%	58,70%
Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,12%	2,78%	35,66%	0,05%	24,66%	0,03%	0,00%	0,11%	0,30%	53,49%



MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2021			2022			2023			
			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	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/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,84%	0,00%	50,60%	0,85%	0,00%	0,84%	0,00%	0,94%	0,20%	62,30%
	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0,06%	0,29%	20,15%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,08%	0,03%	24,53%
	TOTALE Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		1,02%	3,07%	45,34%	0,91%	24,66%	0,87%	0,00%	1,13%	0,53%	57,23%
Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,21%	0,00%	50,93%	0,19%	0,00%	0,17%	0,00%	0,21%	0,00%	50,69%
	02	GIOVANI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,77%
	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	0,05%	0,00%	23,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	33,79%



MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		2021			2022		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 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		0,26%	0,00%	41,63%	0,19%	0,00%	0,18%	0,00%	0,30%	0,00%	46,00%
Missione 07 - TURISMO	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,60%	0,06%	57,67%	0,53%	0,00%	0,51%	0,00%	0,58%	0,22%	53,72%
	02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	0,06%	0,00%	17,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	29,61%
	TOTALE Missione 07 - TURISMO	0,67%	0,06%	48,20%	0,53%	0,00%	0,51%	0,00%	0,72%	0,22%	50,22%
Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,59%	0,00%	48,24%	0,55%	0,00%	0,42%	0,00%	0,54%	0,53%	43,84%
	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,37%	0,00%	33,34%	0,26%	0,00%	0,30%	0,00%	0,89%	4,78%	61,09%
	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	0,00%	0,00%	14,04%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,03%	50,11%



MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		2021			2022		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 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		0,97%	0,00%	41,20%	0,81%	0,00%	0,73%	0,00%	1,46%	5,34%	51,17%
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 DIFESA DEL SUOLO	0,98%	1,71%	53,23%	0,80%	0,00%	0,78%	0,00%	1,22%	4,42%	57,57%
	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3,05%	0,00%	75,85%	3,26%	0,00%	3,40%	0,00%	3,23%	3,42%	87,39%
	03 RIFIUTI	0,58%	14,87%	39,34%	0,61%	55,75%	0,12%	0,00%	0,77%	4,37%	60,88%
	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,25%	11,29%	53,62%	0,97%	11,84%	0,62%	0,00%	1,53%	7,72%	40,42%
	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1,21%	0,00%	67,85%	1,25%	0,00%	1,19%	0,00%	1,22%	1,18%	67,73%



MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2021			2022		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 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,52%	0,00%	91,74%	0,99%	0,00%	0,26%	0,00%	0,11%	0,01%	42,48%
	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,49%
	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,18%	0,00%	45,86%	0,09%	0,00%	0,02%	0,00%	0,14%	0,02%	50,69%
	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	0,54%	18,85%	10,30%	0,35%	0,00%	0,12%	0,00%	1,20%	7,39%	9,14%
	TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		8,30%	46,71%	54,45%	8,32%	67,59%	6,50%	0,00%	9,41%	28,54%	58,67%
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,66%	0,00%	42,59%	0,71%	0,00%	0,76%	0,00%	0,60%	0,03%	67,61%



MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2021			2022		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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3,74%	0,00%	67,18%	2,64%	0,00%	2,78%	0,00%	3,40%	1,89%	74,28%
	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,54%	0,00%	42,42%	0,24%	0,00%	0,14%	0,00%	0,47%	0,98%	56,02%
	04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	1,12%	0,00%	51,87%	0,92%	0,00%	0,41%	0,00%	0,53%	0,00%	48,61%
	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	1,43%	0,00%	54,42%	1,14%	0,00%	0,99%	0,00%	1,34%	5,84%	58,62%
	06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1,53%	9,26%	29,42%	2,11%	0,00%	1,55%	0,00%	1,94%	9,96%	39,25%
	TOTALE Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		9,02%	9,26%	51,35%	7,77%	0,00%	6,63%	0,00%	8,28%	18,71%	62,25%



MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2021			2022		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 11 - SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,18%	0,52%	71,23%	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	0,27%	0,23%	77,67%
	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,28%	0,00%	47,12%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,22%	0,55%	30,63%
	03	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%	38,92%
	TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		0,46%	0,52%	55,21%	0,23%	0,00%	0,23%	0,00%	0,48%	0,78%	55,45%
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,08%	0,00%	76,68%	0,09%	0,00%	0,10%	0,00%	0,03%	0,00%	62,86%
	02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	2,75%	0,00%	84,18%	2,97%	0,00%	2,94%	0,00%	2,55%	0,00%	93,35%



MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		2021			2022		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 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	42,58%
	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,14%	0,00%	14,33%	0,32%	0,00%	0,34%	0,00%	0,84%	0,06%	66,07%
	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,02%	0,00%	46,27%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	54,05%
	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,02%	0,00%	65,54%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	94,42%
	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,44%	0,00%	55,55%	0,48%	0,00%	0,32%	0,00%	0,44%	0,00%	88,57%
	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,02%	0,00%	53,19%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	76,72%



MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2021			2022		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 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	0,14%	1,36%	14,72%	0,05%	5,53%	0,02%	0,00%	0,20%	0,46%	9,24%
	TOTALE Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		3,60%	1,36%	60,19%	3,94%	5,53%	3,75%	0,00%	4,11%	0,53%	79,78%
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	36,24%	0,00%	96,47%	38,51%	0,00%	40,64%	0,00%	33,78%	0,00%	98,50%
	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI	0,51%	0,00%	79,93%	0,93%	0,00%	0,98%	0,00%	0,50%	0,00%	75,90%
	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO D	1,70%	0,00%	99,50%	1,69%	0,00%	1,80%	0,00%	2,27%	0,00%	96,85%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 25/02/2021

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		2021			2022		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 13 - TUTELA DELLA SALUTE	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,77%	0,00%	46,14%
	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	1,00%	0,00%	59,51%	1,12%	0,00%	0,83%	0,00%	0,74%	0,77%	69,25%
	06	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	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,28%	0,00%	86,99%	0,29%	0,00%	0,32%	0,00%	0,21%	0,08%	92,82%
	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	1,41%	33,17%	16,92%	0,72%	0,00%	0,06%	0,00%	2,61%	18,98%	16,05%
	TOTALE Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		41,14%	33,17%	84,22%	43,26%	0,00%	44,63%	0,00%	41,87%	19,83%	92,00%



MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2021			2022		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 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1,83%	1,71%	45,71%	2,24%	0,00%	2,31%	0,00%	1,25%	6,34%	39,17%
	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,04%	0,00%	51,17%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	36,47%
	03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,35%	0,00%	43,94%	0,33%	0,00%	0,33%	0,00%	0,51%	0,00%	48,25%
	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,17%	0,00%	94,35%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,18%	0,41%	70,52%
	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	0,08%	0,00%	2,12%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	1,98%	6,34%	23,45%
	TOTALE Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		2,46%	1,71%	27,14%	2,88%	0,00%	2,89%	0,00%	3,94%	13,08%	36,82%



MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2021			2022		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 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,58%	0,00%	52,04%	0,49%	0,00%	0,38%	0,00%	0,56%	0,00%	86,17%
	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,37%	0,00%	60,38%	0,40%	0,00%	0,39%	0,00%	0,42%	0,19%	59,40%
	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,71%	0,00%	36,12%	0,74%	0,00%	0,79%	0,00%	0,83%	0,14%	41,66%
	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,14%	0,03%	4,22%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,25%	36,54%
	TOTALE Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		1,80%	0,03%	35,49%	1,67%	0,00%	1,56%	0,00%	2,27%	0,58%	53,13%
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	2,43%	0,97%	85,90%	2,45%	0,00%	2,56%	0,00%	2,73%	1,43%	87,10%



MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2021			2022		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/ 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 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	02	CACCIA E PESCA	0,02%	0,00%	64,93%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,08%	0,07%	96,07%
	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	0,01%	0,00%	44,57%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,08%	66,16%
	TOTALE Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		2,46%	0,97%	85,46%	2,48%	0,00%	2,59%	0,00%	2,82%	1,57%	87,25%
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	FONTI ENERGETICHE	0,36%	0,08%	84,77%	0,12%	1,24%	0,03%	95,89%	0,26%	0,09%	70,15%
	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,13%	0,00%	24,15%	0,20%	0,00%	0,06%	0,00%	0,60%	3,83%	12,54%
	TOTALE Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,49%	0,08%	47,35%	0,32%	1,24%	0,09%	95,89%	0,85%	3,92%	38,09%



MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2021			2022			2023			
			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	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)
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	11,25%	0,00%	93,91%	12,34%	0,00%	12,87%	0,00%	11,29%	0,45%	95,76%
	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI 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 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		11,25%	0,00%	93,91%	12,34%	0,00%	12,87%	0,00%	11,29%	0,45%	95,76%
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,01%	0,00%	76,08%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	77,30%
	02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	0,04%	0,00%	15,11%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,08%	0,20%	63,31%
	TOTALE Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,05%	0,00%	24,79%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,09%	0,20%	65,32%



MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2021			2022			2023			
			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	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)
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	0,15%	0,00%	6.385,71%	0,16%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,07%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	ALTRI FONDI	0,71%	0,00%	61,75%	1,82%	0,00%	3,56%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,93%	0,00%	1.095,68%	2,04%	0,00%	3,79%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,56%	0,00%	100,00%	0,66%	0,00%	0,72%	0,00%	0,48%	0,00%	100,00%
	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,75%	0,00%	100,00%	0,98%	0,00%	1,19%	0,00%	0,75%	0,00%	100,00%
	TOTALE Missione 50 - DEBITO PUBBLICO		1,32%	0,00%	100,00%	1,65%	0,00%	1,91%	0,00%	1,24%	0,00%	100,00%



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 25/02/2021

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2021			2022			2023			
			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	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)
Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2,01%	0,00%	66,46%	1,11%	0,00%	0,62%	0,00%	1,69%	0,00%	87,83%
	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		2,01%	0,00%	66,46%	1,11%	0,00%	0,62%	0,00%	1,69%	0,00%	87,83%

(*) 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). Gli organismi e gli enti strumentali delle Autonomie speciali che adottano il D. Lgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 25/02/2021