

## 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 2020, 2021 e 2022, approvato il 3 maggio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			
			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	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,72	0,00	0,62	0,78	0,00	0,81	0,00	0,66	0,14	0,59
	02	Segreteria generale	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,02	0,01
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	17,94	0,00	5,85	17,40	0,00	16,82	0,00	2,57	1,01	2,29
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4,28	0,00	3,69	5,12	0,00	5,90	0,00	7,13	1,02	6,38
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,19	0,00	0,22	0,23	0,00	0,24	0,00	0,24	0,71	0,17
	06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,02	0,00	0,01
	08	Statistica e sistemi informativi	0,09	0,00	0,08	0,11	0,00	0,11	0,00	0,20	3,12	0,09
	09	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
	010	Risorse umane	6,42	0,00	5,62	6,80	0,00	7,02	0,00	5,96	4,79	5,25
	011	Altri servizi generali	0,44	0,00	0,39	0,80	0,00	0,51	0,00	0,37	0,79	0,33
	012	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,24	0,31	0,25	0,18	0,88	0,00	6,00	0,50	0,47	0,23
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>30,40</b>	<b>0,31</b>	<b>16,79</b>	<b>31,48</b>	<b>0,88</b>	<b>31,55</b>	<b>6,00</b>	<b>17,72</b>	<b>12,11</b>	<b>15,40</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	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
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Istruzione prescolastica	0,03	0,00	0,02	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,67	0,02
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,31	0,00	0,27	0,30	0,00	0,31	0,00	0,47	1,06	0,39
	03	Edilizia scolastica	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,82	0,00

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 2020, 2021 e 2022, approvato il 3 maggio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)					
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			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 04 Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1,36	0,03		
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,97	0,08		
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,10	0,00	0,09	0,02	0,00	0,02	0,00	0,20	3,20	0,09		
	07	Diritto allo studio	0,07	8,44	0,05	0,02	17,42	0,01	93,99	0,13	1,40	0,07		
	08'	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,20	0,00	0,19	0,14	0,00	0,00	0,00	0,20	0,56	0,04		
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>0,78</b>	<b>8,44</b>	<b>0,70</b>	<b>0,53</b>	<b>17,42</b>	<b>0,39</b>	<b>93,99</b>	<b>1,40</b>	<b>11,08</b>	<b>0,76</b>		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,98	0,01		
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,29	0,14	0,30	0,18	0,00	0,32	0,00	0,35	2,54	0,25		
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,43	0,00	0,40	0,19	0,00	0,00	0,00	0,08	1,06	0,02		
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,74</b>	<b>0,14</b>	<b>0,73</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	<b>4,59</b>	<b>0,29</b>		
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,01		
	02	Giovani	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 i giovani, lo sport e il tempo libero	0,01	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,01		
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>		
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,05	0,07	0,01	0,00	0,03	0,00	0,08	1,18	0,03		
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,11	0,00	0,11	0,09	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,03		
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		<b>0,17</b>	<b>0,05</b>	<b>0,18</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>1,18</b>	<b>0,06</b>		
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	1,18	0,03		
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,37	49,57	0,27	0,31	77,12	0,21	0,00	0,41	5,22	0,19		
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,21	0,00	0,22	0,04	0,00	0,00	0,00	0,67	3,33	0,12		

**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 2020, 2021 e 2022, approvato il 3 maggio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			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				
<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			<b>0,59</b>	<b>49,57</b>	<b>0,56</b>	<b>0,35</b>	<b>77,12</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1,18</b>	<b>9,73</b>	<b>0,35</b>	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,59	0,06	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	2,01	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,10	1,95	0,01	
	03	Rifiuti	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
	04	Servizio idrico integrato	0,12	0,00	0,11	0,13	0,00	0,13	0,00	0,18	0,92	0,12	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,51	0,00	0,55	0,45	0,00	0,51	0,00	0,83	1,18	0,70	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,51	0,01	
	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	0,00	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	1,62	1,81	1,48	0,42	0,00	0,00	0,00	0,92	6,81	0,16	
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>2,35</b>	<b>3,82</b>	<b>2,46</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2,28</b>	<b>11,98</b>	<b>1,11</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Trasporto pubblico locale	0,55	0,00	0,92	0,65	0,00	1,03	0,00	1,38	0,00	1,33	
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,31	0,08	0,34	0,17	0,00	0,35	0,00	0,34	0,03	0,30	
	4	Altre modalità di trasporto	0,10	4,31	0,10	0,07	0,00	0,06	0,00	0,17	3,50	0,04	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,02	1,42	0,03	0,01	2,98	0,00	0,00	0,94	3,80	0,56	
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1,52	4,86	1,39	1,10	0,00	0,00	0,00	0,98	10,08	0,32	
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>			<b>2,52</b>	<b>10,68</b>	<b>2,79</b>	<b>2,02</b>	<b>2,98</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3,83</b>	<b>17,42</b>	<b>2,59</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	2,71	0,07	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,08	2,23	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	3,26	0,08	
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,13	0,03	
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>			<b>0,21</b>	<b>2,23</b>	<b>0,24</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>6,11</b>	<b>0,19</b>

**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 2020, 2021 e 2022, approvato il 3 maggio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			
			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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,14	0,07	0,17	0,07	0,00	0,07	0,00	0,18	1,24	0,11
	02	Interventi per la disabilità	0,97	0,00	0,90	0,83	0,00	0,86	0,00	1,25	1,58	1,03
	03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,16	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,16	0,29	0,12
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	2,71	0,14
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,23	0,03	0,21	0,22	0,00	0,00	0,00	0,10	0,24	0,04
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>1,53</b>	<b>0,12</b>	<b>1,50</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2,02</b>	<b>6,22</b>	<b>1,49</b>
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	44,84	0,00	44,12	49,02	0,00	50,72	0,00	41,93	0,00	37,64
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	03	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	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,62	0,00	0,53	0,67	0,00	0,69	0,00	0,58	0,00	0,53
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,08
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,33
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,16	0,00	0,18	0,17	0,00	0,17	0,00	0,23	0,64	0,18

**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 2020, 2021 e 2022, approvato il 3 maggio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		
			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
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>45,66</b>	<b>0,00</b>	<b>45,59</b>	<b>49,86</b>	<b>0,00</b>	<b>51,59</b>	<b>0,00</b>	<b>43,55</b>	<b>0,65</b>	<b>38,78</b>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,00	0,08	0,01	0,00	0,01	0,00	0,10	0,67	0,07
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16	0,02
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	1,80	0,00	2,04	0,58	0,00	0,00	0,00	1,45	2,67	0,46
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>1,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2,15</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	<b>3,50</b>	<b>0,56</b>
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,07	0,22	0,08	0,08	0,00	0,03	0,00	0,08	0,08	0,06
	02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,84	0,01
	03 Sostegno all'occupazione	0,19	0,00	0,19	0,21	0,00	0,00	0,00	0,23	0,45	0,19
	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,60	1,19	0,99	0,03	1,56	0,00	0,00	0,96	1,49	0,37
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,87</b>	<b>1,41</b>	<b>1,27</b>	<b>0,33</b>	<b>1,56</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>2,87</b>	<b>0,65</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,71	0,78	0,82	0,09	0,00	0,08	0,00	1,36	6,17	0,98
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,00
	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,13	0,00	0,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,46	0,42	0,32
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,84</b>	<b>0,78</b>	<b>0,97</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>	<b>6,65</b>	<b>1,31</b>
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,06	22,39	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	0,03	0,98	0,00
	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,46	0,00	0,41	0,19	0,00	0,00	0,00	0,12	0,02	0,09
	<b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,52</b>	<b>22,39</b>	<b>0,43</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>1,00</b>	<b>0,09</b>

**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 2020, 2021 e 2022, approvato il 3 maggio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			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 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	3,40	0,00	3,53	1,34	0,00	0,93	0,00	4,36	4,81	3,62	
	02	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	
	<b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3,53</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4,36</b>	<b>4,81</b>	<b>3,62</b>	
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,26	0,00	0,18	0,91	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	3,49	0,00	13,01	4,99	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13,20</b>	<b>5,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,29	0,00	1,11	1,20	0,00	1,03	0,00	0,76	0,00	0,69	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,57	0,00	0,49	1,28	0,00	1,29	0,00	0,87	0,00	0,00	
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		<b>1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1,61</b>	<b>2,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	1,71	0,00	2,16	1,69	0,00	1,75	0,00	3,91	0,00	3,21	
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86	0,00	10,06	
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>1,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>1,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13,27</b>	

### 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 2020, 2021 e 2022, approvato il 3 maggio 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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/Program ma: 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/Program ma: 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			

(\*) 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.