



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	13	91

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **25/01/2022**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Adozione "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per il triennio 2022-2024 ai sensi degli articoli 18bis e 41 del D.Lgs.vo n. 118/2011.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Valeria	ESPOSITO	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 31 del 28 dicembre 2021, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- b. che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 19 del 12 gennaio 2022, ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania ripartendo le Entrate in Titoli, Tipologie e Categorie e le Spese in Missioni, Programmi e Macroaggregati;
- c. che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 20 del 12 gennaio 2022, ha approvato il bilancio gestionale 2022-2024 ripartendo le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione assegnando ai dirigenti titolari dei centri responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento dei programmi finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese, raccordando i capitoli di entrata e di spesa almeno al quarto livello del piano dei conti;

PREMESSO, altresì, che

- a. ai sensi dell'articolo 18-bis del D. Lgs.vo n. 118/2011 come successivamente modificato ed integrato dal D. lgs.vo n. 126/2014 “1. *Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.* 2. *Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).* 3. (...) 4. *Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.”;*
- b. ai sensi dell'articolo 41 del già citato D. Lgs.vo n. 118/2011 come successivamente modificato ed integrato dal D. lgs.vo n. 126/2014 “*Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18-bis”;*

CONSIDERATO

- a. che il decreto Ministeriale concernente la definizione dei criteri e delle modalità di redazione del piano richiamato al comma 4 dell'articolo 18 bis del D. lgs.vo n. 118/2011 approvato il 9 dicembre 2015 ha stabilito che: “1. *Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 del 2011, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione.* 2. *Gli organismi e gli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in contabilità finanziaria adottano il «Piano degli indicatori» di cui all'art. 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 del*

2011, secondo gli schemi di cui all'allegato 3, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 4, con riferimento al rendiconto della gestione. 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria presentano il «Piano» di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. 4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale. 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.”;

- b. che, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al d.lgs.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii., il piano è definito come lo “strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione”, ed è trasmesso al Consiglio Regionale;

VISTO

- a. l'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante l'accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni), che detta disposizioni in materia di “obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi”;
- b. il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, concernente le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) tra cui è indicato anche il piano degli indicatori;

RITENUTO di dover approvare il piano nel rispetto degli schemi di cui all'allegato 1, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, suddiviso negli schemi 1-a, 1-b e 1-c, ai sensi dell'articolo 18bis del D.lgs.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di adottare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, per il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 composto dagli schemi di cui all'allegato 1 che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, suddiviso negli schemi 1-a, 1-b e 1-c, concernenti rispettivamente, gli indicatori sintetici, gli indicatori analitici – parte entrata (composizione delle entrate e capacità di riscossione) e parte spesa (composizione delle spese e capacità di pagamento);
2. di dare divulgazione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente-Bilanci-Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”;
3. di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie la trasmissione alla BDAP ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12.05.2016;
4. di inviare il presente provvedimento:
 - 4.1 al Consiglio Regionale ai sensi del paragrafo 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 del D. lgs.vo n. 118/2011;

- 4.2 alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali della Giunta Regionale, alle Strutture di Missione, alla Struttura di Supporto tecnico Operativo alla Segreteria di Giunta e, per loro tramite, ai Dirigenti delle Unità Operative Dirigenziali;
- 4.3 all'ufficio competente per la pubblicazione sul BURC



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	37	del	25/01/2022	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 13	91

OGGETTO :

Adozione "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per il triennio 2022-2024 ai sensi degli articoli 18bis e 41 del D.Lgs.vo n. 118/2011.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Assessore Cinque Ettore</i>		24/01/2022
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Mastrocola Antonietta</i>		24/01/2022

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	25/01/2022	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	26/01/2022

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.2 : Ufficio Legislativo
- 40.3 : Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili
- 50 : GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- 50.1 : DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione
- 50.2 : Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive
- 50.3 : Direzione Generale autorità di gestione fondo europeo di sviluppo regionale
- 50.4 : DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale
- 50.5 : Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie
- 50.6 : Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema
- 50.7 : DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
- 50.8 : DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'
- 50.9 : DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
- 50.10 : DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
- 50.11 : DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI
- 50.12 : Direzione Generale per le politiche culturali e turismo
- 50.13 : Direzione generale per le risorse finanziarie
- 50.13 : Staff Supp. tecnico-operativo Formazione e predisposizione bilancio
- 50.14 : Direzione generale per le risorse umane
- 50.15 : Direzione Generale per le risorse strumentali
- 50.16 : Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie

- 50 . 17 : DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB
- 50 . 18 : DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
- 60 : Uffici speciali
- 60 . 1 : AVVOCATURA REGIONALE
- 60 . 2 : Ufficio per il Federalismo
- 60 . 4 : DATORE DI LAVORO
- 60 . 6 : Grandi Opere
- 60 . 9 : Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata
- 60 . 10 : Ufficio enti e società partecipate, vigilanza e controllo
- 60 . 11 : UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
- 70 : Strutture di Missione
- 70 . 3 : Ufficio Elettorale Regionale
- 70 . 5 : Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 28/12/2021 con L.R. n°32
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Allegato n. 1-b

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)						Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2022/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	5,41%	5,58%	5,61%	7,52%	77,35%	95,94%		
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	17,54%	18,15%	18,25%	25,49%	97,20%	103,43%		
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali								
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,09%	0,09%	0,10%	0,14%	100,00%	100,00%		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	16,51%	17,08%	17,18%	22,57%	100,00%	102,94%		
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39,54%	40,90%	41,14%	55,72%	93,64%	100,58%		
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,43%	3,17%	3,18%	6,02%	100,00%	103,83%		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie								
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	0,12%	0,13%	0,13%	0,71%	100,00%	98,31%		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private								
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,02%	0,00%	0,00%	0,12%	100,00%	6,10%		
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	3,58%	3,30%	3,31%	6,84%	100,00%	69,41%		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,42%	1,06%	1,06%	1,84%	96,78%	101,20%		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	100,00%	93,15%		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,04%	0,04%	0,04%	0,06%	100,00%	63,61%		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%		



**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 28/12/2021 con L.R. n°32
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Allegato n. 1-b

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)						Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2022/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,38%	0,39%	0,39%	1,03%	79,87%	94,93%		
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	1,89%	1,54%	1,55%	2,98%	75,33%	90,58%		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale								
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5,87%	3,45%	2,90%	10,25%	80,32%	56,90%		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	100,00%		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	100,00%	98,17%		
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	5,87%	3,45%	2,90%	10,59%	70,08%	88,77%		
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%		
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	100,00%	87,05%		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	30,97%	32,05%	32,23%	14,51%	96,63%	83,09%		
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	30,97%	32,05%	32,23%	14,55%	74,16%	67,54%		
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari								
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,96%	0,00%	0,00%		



REGIONE CAMPANIA

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 28/12/2021 con L.R. n°32
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Allegato n. 1-b

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2022/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento						
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00%	0,00%	0,00%	0,96%	0,00%	0,00%
	TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	3,10%	3,20%	3,22%	0,00%	100,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	3,10%	3,20%	3,22%	0,00%	100,00%	0,00%
	TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	15,03%	15,56%	15,65%	6,93%	100,00%	91,38%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,02%	0,01%	0,01%	1,43%	100,00%	100,74%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	15,06%	15,56%	15,65%	8,36%	100,00%	96,06%
	TOTALE ENTRATE	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	76,65%	64,12%

(*) 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 similati e la media degli incassi con gli incassi 2015 similati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a simile, 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.

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 2022, 2023 e 2024, approvato il 28/12/2021 con L.R. n°32

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
	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: Media (Impegni + FPV) / Media (Impegni + residui definitivi)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (Impegni + residui definitivi)	Incidenza di cui Incidenza programma: Previsioni stanziamento FPV/ Media (Impegni + residui definitivi)	di cui Incidenza programma: Previsioni stanziamento FPV/ Media (Impegni + residui definitivi)	Capacità di pagamento: Media (Impegni + FPV) / Media (Impegni + residui definitivi) (*)		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTALE	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,25%	0,00%	98,20%	0,26%	0,00%	0,26%	0,00%	0,16%	0,00%	0,33%	0,39%	86,67%
	02	Segreteria generale	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,08%	0,00%	0,02%	0,22%	82,51%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,99%	0,00%	100,00%	6,21%	0,00%	6,29%	0,00%	0,28%	0,00%	5,15%	0,47%	97,96%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,20%	0,00%	84,69%	0,28%	0,00%	0,28%	0,00%	0,08%	0,00%	0,16%	0,23%	52,97%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,08%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,04%	0,00%	0,11%	0,42%	77,01%
	06	Ufficio tecnico	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,10%	61,10%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	80,67%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,05%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	0,06%	0,36%	64,90%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,29%	39,94%
	10	Risorse umane	0,12%	0,00%	88,54%	0,13%	0,00%	0,14%	0,00%	0,09%	0,00%	0,20%	0,75%	52,76%
	11	Altri servizi generali	0,08%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,03%	0,00%	0,06%	0,55%	83,92%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,09%	0,00%	93,16%	0,09%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,32%	0,00%	26,51%
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			6,88%	0,00%	97,05%	7,13%	0,00%	7,19%	0,00%	6,46%	3,78%	67,36%		
MISSIONE 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	100,00%	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%	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%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 02 Giustizia			0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,05%	56,02%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,50%	35,94%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,02%	2,95%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,33%	51,32%
TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			0,04%	2,95%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,00%	0,38%	47,76%	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,01%	0,00%	0,14%	0,00%	55,27%
	03	Edilizia scolastica	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,05%	10,96%
	04	Istruzione universitaria	0,12%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,03%	0,00%	0,29%	0,00%	38,74%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,91%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,61%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	34,51%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	12,27%

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 2022, 2023 e 2024, approvato il 28/12/2021 con L.R. n°32

	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)												MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
	ESERCIZIO 2022				ESERCIZIO 2023				ESERCIZIO 2024					
	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 FPV	di cui incidenza FPV: Media Pagam. c/cconti + FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/cconti + Media impegni + residui definitivi)				
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	0,20%	0,00%	100,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,51%	0,08%	27,28%				
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,95%				
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,12%	0,00%	94,54%	0,08%	0,00%	0,07%	0,00%	0,25%	0,61%	57,49%				
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,07%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,05%	44,16%				
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e valorizzazione debiti e attività culturali	0,19%	0,00%	98,18%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,56%	0,66%	35,87%				
01 Sport e tempo libero	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,08%	39,45%				
02 Giovani	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,50%	54,86%				
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,00%	54,93%				
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,05%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,34%	0,57%	49,75%				
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03%	0,00%	80,72%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,09%	1,02%	61,97%				
02 Politica regionale unitaria per il turismo	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	36,69%				
Totale Missione 07 Turismo	0,07%	0,00%	90,36%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,23%	1,02%	49,33%				
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,07%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,14%	0,00%	0,12%	2,23%	24,68%				
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,34%	0,00%	64,19%	0,28%	0,00%	0,32%	0,00%	0,16%	0,37%	32,91%				
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,21%	0,00%	86,43%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,00%	16,13%				
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,62%	0,00%	83,54%	0,40%	0,00%	0,46%	0,00%	0,72%	2,60%	24,54%				
01 Difesa del suolo	0,11%	28,73%	97,59%	0,07%	0,00%	0,04%	0,00%	0,54%	9,98%	40,63%				
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,02%	26,91%				
03 Rifiuti	0,67%	0,00%	57,14%	0,26%	0,00%	0,27%	0,00%	0,97%	32,38%	53,12%				
04 Servizio idrico integrato	1,20%	0,00%	94,72%	0,75%	0,00%	0,78%	0,00%	1,73%	2,37%	75,98%				
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,09%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,12%	0,30%	73,45%				
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,15%	34,88%				

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 2022, 2023 e 2024, approvato il 28/12/2021 con L.R. n°32

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)												MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO 2022				ESERCIZIO 2023				ESERCIZIO 2024							
	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	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 (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)				
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	1,31%	3,5,64%	
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,85%	3,08%	85,66%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,93%	0,65%	26,63%	
		Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2,96%	31,86%	92,79%	1,45%	0,00%	1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,32%	47,17%	43,03%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	1,01%	0,00%	89,99%	1,04%	0,00%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	0,08%	56,12%		
	02	Trasporto pubblico locale	0,91%	0,00%	86,47%	0,92%	0,00%	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	1,55%	0,09%	69,41%		
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,35%	69,98%		
	04	Altre modalità di trasporto	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	79,27%		
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,02%	0,00%	77,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	9,90%		
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1,59%	0,00%	66,27%	0,67%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	2,20%	0,22%	20,43%		
		Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	3,59%	0,00%	86,74%	2,69%	0,00%	2,06%	0,00%	0,00%	0,00%	5,64%	0,81%	50,84%		
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,08%	0,00%	63,67%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	7,56%	53,42%		
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,04%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	2,51%	31,60%		
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,04%	0,00%	75,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	36,25%		
		Totale Missione 11 Soccorso civile	0,16%	0,00%	79,66%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%	10,06%	40,42%		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	3,5,64%		
	02	Interventi per la disabilità	0,09%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	77,89%		
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,93%		
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,45%	44,67%		
	05	Interventi per le famiglie	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	2,43%	43,41%		
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,01%	69,08%		
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,05%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,82%	5,53%	49,28%		
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,20%	7,92%		
	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%	0,00%	0,00%		
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,30%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,61%	0,20%	60,49%		

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 2022, 2023 e 2024, approvato il 28/12/2021 con L.R. n°32

	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)												MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	ESERCIZIO 2022				ESERCIZIO 2023				ESERCIZIO 2024				(dati percentuali)			
	Incidenza Mission/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 Mission/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 Mission/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 programma: Media (impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media (Pagam. c/comp+ FPV) / Media (Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)				
MISSIONI E PROGRAMMI																
Totale Missione 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia	0,49%	0,00%	90,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	1,74%	8,93%	39,13%					
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	32,85%	0,00%	71,91%	34,06%	0,00%	34,56%	0,00%	50,44%	0,22%	80,86%						
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	34,46%						
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	0,42%	0,00%	100,00%	0,44%	0,00%	0,44%	0,00%	0,66%	0,00%	94,62%						
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,55%	0,00%	34,64%	1,33%	0,00%	2,08%	0,00%	0,59%	0,00%	9,88%						
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	23,29%	0,00%	100,00%	24,15%	0,00%	24,37%	0,00%	10,20%	0,31%	99,31%						
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,10%	0,00%	100,00%	0,93%	0,00%	0,93%	0,00%	0,31%	0,00%	11,41%						
Totale Missione 13 Tutela della salute	57,31%	0,00%	63,34%	60,01%	0,00%	61,27%	0,00%	62,21%	0,53%	41,32%						
01 Industria, PMI e Artigianato	0,08%	62,89%	100,00%	0,07%	0,00%	0,01%	0,00%	0,21%	8,35%	28,76%						
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,63%						
03 Ricerca e innovazione	0,14%	0,00%	82,33%	0,07%	0,00%	0,02%	0,00%	0,07%	0,06%	53,67%						
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,30%	92,09%						
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,73%	0,00%	81,23%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	1,32%	0,00%	47,82%						
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,97%	62,89%	92,71%	0,50%	0,00%	0,04%	0,00%	1,63%	8,71%	48,20%						
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,09%	2,43%	28,98%						
02 Formazione professionale	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,09%	8,69%						
03 Sostegno all'occupazione	0,13%	0,00%	87,94%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,14%	1,58%	23,69%						
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,27%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,25%	0,00%	0,77%	2,17%	44,76%						
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,27%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,25%	0,00%	0,77%	2,17%	44,76%						

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 2022, 2023 e 2024, approvato il 28/12/2021 con L.R. n.32

Allegato 1-c

	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)												MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
	ESERCIZIO 2022				ESERCIZIO 2023				ESERCIZIO 2024					
	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 Pagam. c/residui / Media (Impegni + residui definitivi)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)				
MISSIONI E PROGRAMMI														
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,42%	0,00%	96,59%	0,41%	0,00%	0,40%	0,00%	1,01%	6,27%	26,48%				
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,20%	0,17%	100,00%	0,20%	0,00%	0,21%	0,00%	0,36%	2,00%	77,73%				
02 Caccia e pesca	0,02%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,06%	36,76%				
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,11%	2,13%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,35%	4,51%	68,57%				
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,33%	2,30%	100,00%	0,31%	0,00%	0,31%	0,00%	0,72%	6,56%	61,02%				
01 Fonti energetiche	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,09%	28,22%				
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,03%	0,00%	49,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	19,62%				
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,07%	0,00%	74,60%	0,04%	0,00%	0,01%	0,00%	0,06%	0,09%	23,92%				
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,58%	0,00%	84,13%	0,55%	0,00%	0,49%	0,00%	0,97%	1,02%	70,86%				
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%				
Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,58%	0,00%	42,06%	0,55%	0,00%	0,49%	0,00%	0,97%	1,02%	35,43%				
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	50,75%				
02 Cooperazione territoriale	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,34%	90,10%				
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,35%	70,42%				
01 Fondo di riserva	0,15%	0,00%	2041,75%	0,39%	0,00%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	70,11%				
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,20%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
03 Altri fondi	0,11%	0,00%	46,05%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,46%	0,00%	695,93%	0,67%	0,00%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	23,37%				
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,46%	0,00%	100,00%	0,45%	0,00%	0,44%	0,00%	0,95%	0,00%	100,00%				

