

DECRETO DEL COMMISSARIO

N° 31

del 06.05.2022

OGGETTO:

Bilancio di previsione 2021-2023.

Adozione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ai sensi degli artt. 18-bis e 41 del d. Lgs. 118/2011 e successive modifiche. Provvedimenti.

IL COMMISSARIO

Vista la L.R. n. 28/94 disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;

Vista la L.R. n. 47 del 24/11/1997, istitutiva del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane;

Visto il D.P.G.R. n. 120 del 01/07/2021 con il quale è stato nominato Commissario dell'Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane il Sig. Marotta Rocco;

VISTO il Decreto n. 13/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la L.R. 7/2022 del 13.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio 2021/2022/2023 di questo Ente;

VISTO IL D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 18-bis del D. Lgs. 11/2011 e successive modifiche, concernente disposizioni in materia di indicatori di bilancio, ai sensi del quale:

- "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).

 (\ldots)

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.";

VISTO l'art. 41 del D. Lgs. 11/2011 e successive modifiche, concernente il piano degli indicatori e dei risultati attesi, ai sensi del quale "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'articolo 18-bis.";

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 dicembre 2015 concernete la definizione dei criteri e delle modalità di redazione del piano, ai sensi del quale:

- "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.";

RITENUTO necessario adottare il piano, nel rispetto degli schemi di cui all'allegato 3, facente parte integrante del presente atto, suddiviso in allegato 3, allegato 3.a, allegato 3.b e allegato 3.c, ai sensi dell'art. 18-bis del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 dicembre 2015;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla pubblicazione del Piano degli indicatori sul sito internet dell'Amministrazione nella specifica sezione "Trasparenza, valutazione e merito" ai sensi della normativa richiamata ed alla trasmissione alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) ai sensi dell'art. 13 della Legge 31.12.2009 n. 196 e successive modifiche e del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 12 maggio 2016;

Visto lo Statuto;

Vista la L.R. 47/97 e succ., istitutiva del Parco;

TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

- 1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di adottare il "Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per l'anno 2020, composto dagli schemi di cui all'ALLEGATO 3, facente parte integrante del presente atto, suddiviso in allegato 3.a, allegato 3.b e allegato 3.c, concernenti, rispettivamente, gli indicatori sintetici, gli indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione e gli indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento;

- 3. di pubblicare il Piano degli indicatori sul sito internet dell'Amministrazione nella specifica sezione "Trasparenza, valutazione e merito" ai sensi della normativa richiamata e a trasmettere alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP);
- 4. di rendere con separata ed unanime votazione il presente atto deliberativo, immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. n° 10/91 e del Decreto Legislativo n° 267/2000;
- 5. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell'art.23 comma 2 della L.R. n° 10/91.
- 6. il presente atto Deliberativo non comporta onere di spesa sul bilancio 2019, sui capitoli della spesa corrente;
- 7. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati presso l'Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

IL COMMISSARIOS PRAGRDINA

Il Responsabile P.O. GALLIPOLI CO. Dott. Marco Delorenzo

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni, Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che il presente DECRETO è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Accettura, lì 06.05.2022

Il Funzionario Incaricato Dott.ssa Roberta LABBATE



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VAI	E	
			2021	2022	2023
1	Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	39.65	41.45	41.45
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	104.55	108.41	108.41
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	88.9	0	0
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	19.42	20.14	20.14
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	13.72	o	0
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	40.03	41.87	41.87



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VA	RE	
			2021	2022	2023
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"- FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	64.36	62.37	62.37
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0	0	0
4	Interessi passivi				
4.′		Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0	0	0
4.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	O	O	0
4.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	O	O	0
5	Investimenti				
5.1		Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	33.94	8.99	1.27
5.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	2.77	14.98	114.82



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE		RE		
			2021	2022	2023	
5.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0	C)	0
5.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0	C)	0
6	Debiti non finanziari					
6.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") - i relativi FPV	100			
6.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0			
7	Debiti finanziari					
7.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0	C)	0



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VA	RE	
			2021	2022	2023
7.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4 della spesa – (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0.18	0.19	0.19
8	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
8.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	21.06		
8.2		Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0		
8.3	incidenza odola accamionala nell'avanzo diesumo	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0		
8.4	INCOPOZA ODOJA VIDCOJAJA DELI AVADZO DIESTIDIO	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	78.94		
9	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto	0	O	0
9.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto	0		
9.3		Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0	0	0
10	Fondo Pluriennale Vincolato				



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)				
			2021	2022	2023		
10.1	Utilizzo dell'FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio. (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0	0	0		
11	Partite di giro e conto terzi						
11.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	56.48	58.56	58.56		
11.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	57.29	59.43	59.43		



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

		Com	posizione delle er	uali)	Percentuale riscossione			
Titolo Tipologia	Denominazione	Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi	
Titolo 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10104	TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	TIPOLOGIA 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10302	TIPOLOGIA 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10000	Totale Titolo 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI							
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	45,33	55,74	58,71	35,96	23,23	35,96	
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20104	TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20000	Totale Titolo 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	45,33	55,74	58,71	35,96	23,23	35,96	
Titolo 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,91	3,72	3,92	7,56	4,52	6,07	
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

		Com	posizione delle er	uali)	Percentuale riscossione			
Titolo Tipologia	Denominazione	Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi	
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,32	0,41	0,43	0,64	0,42	0,49	
30000	Totale Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3,24	4,14	4,36	8,20	4,94	6,56	
Titolo 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40100	TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	24,01	5,07	0,00	41,89	57,31	16,42	
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	4,29	0,46	4,03	
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40000	Totale Titolo 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	24,01	5,07	0,00	46,18	57,77	20,45	
Titolo 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50000	Totale Titolo 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 6:	ACCENSIONE PRESTITI							



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

		Com	posizione delle er	uali)	Percentuale riscossione			
Titolo Tipologia	Denominazione	Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi	
60100	TIPOLOGIA 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
60400	TIPOLOGIA 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60000	Totale Titolo 6: ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70000	Totale Titolo 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	26,64	34,05	35,87	9,33	13,65	9,33	
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	0,79	1,01	1,07	0,33	0,41	0,33	
90000	Totale Titolo 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	27,43	35,06	36,94	9,66	14,06	9,66	
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	72,63	



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

			BIL	ANCIO DI PR	EVISIONE ES	SERCIZI 2021	, 2022, 2023 (dati percentu	ali)	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ES	ERCIZIO 20	21	ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione		Capacità di pagamento: Media
MISSIC) NI H	PROGRAMMI	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/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	01	Organi istituzionali	6,73	0,00	4,18	8,61	0,00	9,07	0,00	5,56	0,85	3,70
	02	Segreteria generale	0,40	0,00	0,21	0,51	0,00	0,53	0,00	0,34	0,00	0,23
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	19,13	0,00	10,67	24,46	0,00	25,77	0,00	16,89	8,34	11,36
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 01 Servizi istituzionali e	06	Ufficio tecnico	9,09	0,00	8,84	13,14	0,00	13,84	0,00	10,35	48,25	5,46
generali, di gestione e di controllo	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1,35	0,00	0,67	0,20	0,00	0,21	0,00	0,96	0,00	0,73
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	36,70	0,00	24,57	46,92	0,00	49,42	0,00	34,10	57,44	21,48



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

			BIL	ANCIO DI PR	EVISIONE ES	SERCIZI 2021	, 2022, 2023 (dati percentu	ali)	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione		Capacità di pagamento: Media	
MISSIO					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/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV /	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui // Media (Impegni + residui definitivi)	
	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 02	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	
Giustizia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
Missione 03 Ordine	_	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	
pubblico e siculezza	03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

			BIL	ANCIO DI PR	EVISIONE ES	SERCIZI 2021	, 2022, 2023 (dati percentu	ıali)	PRECON	CEDENTI (O DI NIBILE) (*)	
			ES	ERCIZIO 20	21	ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione		Capacità di pagamento: Media
MISSIC)NI F	PROGRAMMI	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/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	01	Istruzione prescolastica	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Edilizia scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 04	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione e diritto	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
valorizzazione dei 0: beni e attività		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	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 tutela dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

			BIL	ANCIO DI PR	EVISIONE ES	SERCIZI 2021	, 2022, 2023 (dati percentu	ıali)	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ES	ERCIZIO 20	21	ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione		Capacità di pagamento: Media	
MISSIO	NI P	PROGRAMMI	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/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui // Media (Impegni + residui definitivi)	
	01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 06 Politiche giovanili,	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sport e tempo libero		Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UI	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 07 Turismo	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	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 l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

			BIL	ANCIO DI PR	ıali)	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)						
	-		ESERCIZIO 2021			ESERCI	ZIO 2022	ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione		Capacità di pagamento: Media
MISSIONI PROGRAMMI			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/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV /	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui // Media (Impegni + residui definitivi)
	01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09	04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	35,66	0,00	62,45	17,76	0,00	13,37	0,00	55,90	42,56	18,88
e dell'ambiente	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	35,66	0,00	62,45	17,76	0,00	13,37	0,00	55,90	42,56	18,88



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

	_			ANCIO DI PR	EVISIONE ES	SERCIZI 2021	, 2022, 2023 (dati percentu	ali)	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ES	ERCIZIO 20	21	ESERCI	ZIO 2022	ESERCIZ	ZIO 2023	Incidenza Missione		Capacità di pagamento: Media	
MISSIONI PROGRAMMI			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/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)	
	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 10	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasporti e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 11	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soccorso civile	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	0,00	
		TOTALE Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

			BIL	ANCIO DI PR	EVISIONE ES	ıali)	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)					
			ES	ERCIZIO 20)21	ESERCI	ZIO 2022	ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione		Capacità di pagamento: Media
MISSIONI PROGRAMMI			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/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media (+ Otale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sociali e famiglia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

		BIL	ANCIO DI PR	ıali)	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)							
MICOL	 .		ES	ERCIZIO 20)21	ESERCI	ZIO 2022	ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione		Capacità di pagamento: Media
MISSIONI PROGRAMMI			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/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Tutela	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	0,00	0,00	0,00
della salute	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

				ANCIO DI PR	EVISIONE ES	SERCIZI 2021	, 2022, 2023 (dati percentu	ıali)	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ES	ERCIZIO 20	21	ESERCIZ	ZIO 2022	ESERCIZ	ZIO 2023	Incidenza Missione		Capacità di pagamento: Media	
MISSIONI PROGRAMMI			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/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui // Media (Impegni + residui definitivi)	
	01	Industria,PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 15 Politiche per il	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
lavoro e la formazione	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

			BIL	ANCIO DI PR	EVISIONE ES	SERCIZI 2021	, 2022, 2023 (dati percentu	ıali)	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ES	ERCIZIO 20	21	ESERCIZ	ZIO 2022	ESERCIZ	ZIO 2023	Incidenza Missione		Capacità di pagamento: Media	
MISSIONI PROGRAMMI			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/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media (+ Otale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 16	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agricoltura, politiche	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
agroalimentari e	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pesca		TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 17 Energia e diversificazione	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
delle fonti energetiche	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
chergenone		TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 18 Relazioni con le altre	01	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	
autonomie territoriali e locali	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
territorian e locan		TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 19	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	
intornazionan		TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Bilancio di previsione esercizi, 2021, 2022, 2023 approvato il 13/04/2022

			BIL	ANCIO DI PR	EVISIONE ES	SERCIZI 2021	, 2022, 2023 (dati percentu	ıali)	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ES	ERCIZIO 20	21	ESERCI	ZIO 2022	ESERCI	ZIO 2023	Incidenza Missione		Capacità di pagamento: Media	
MISSIONI PROGRAMMI			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/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)	
	01	Fondi di riserva	0,12	0,00	0,05	0,15	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	02	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
accantonamenti	03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,12	0,00	0,05	0,15	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
Missione 50 Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,08	0,00	0,04	0,11	0,00	0,11	0,00	0,06	0,00	0,05	
		TOTALE Missione 50 Debito pubblico	0,09	0,00	0,04	0,11	0,00	0,11	0,00	0,07	0,00	0,06	
Missione 60 Anticipazioni	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	
finanziarie		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	01	Servizi per conto terzi e partite di giro	27,43	0,00	12,88	35,06	0,00	36,93	0,00	9,92	0,00	7,04	
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	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	27,43	0,00	12,88	35,06	0,00	36,93	0,00	9,92	0,00	7,04	