

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### ASSEMBLEA LEGISLATIVA

XI Legislatura

Delibera Num. 33 del 08/07/2021

Seduta Num. 26

**Questo** giovedì 08 **del mese di** luglio  
**dell' anno** 2021 **si è riunito in** Bologna

**l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Rainieri Fabio        | Vicepresidente         |
| 2) Zamboni Silvia        | Vicepresidente         |
| 3) Bergamini Fabio       | Consigliere Segretario |
| 4) Montalti Lia          | Consigliere Segretario |
| 5) Tagliaferri Giancarlo | Consigliere Questore   |
| 6) Tarasconi Katia       | Consigliere Questore   |

**Funge da Consigliere Segretario:** Montalti Lia

**Proposta:** UPA/2021/34 del 01/07/2021

**Struttura proponente:** SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE  
DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

**Oggetto:** PIANO DEGLI INDICATORI RIFERITO AL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020, DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera UP

**Parere di regolarità amministrativa di** MARESCA LEA **Legittimità:** espresso in data 01/07/2021

**Parere di regolarità amministrativa di** DRAGHETTI LEONARDO **Merito:** espresso in data 02/07/2021

**Responsabile del procedimento:** Giuseppa Falanga

## **L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Considerato che ai sensi dell'art. 67 del sopra citato Decreto, l'Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati, allegati al suddetto decreto;

Richiamato l'art. 18 bis del D. Lgs. n. 118/2011, secondo il 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 di bilancio;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 che approva il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, ed in particolare i seguenti commi dell'articolo unico:

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'articolo 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.

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea legislativa del 29 giugno 2021, n. 43 di approvazione del Rendiconto dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2020, la cui relazione al consuntivo specifica che le spese del personale riferite all'Assemblea legislativa sono direttamente allocate sul bilancio della Giunta regionale per l'importo a consuntivo 2020 di Euro 11.888.924,89;

Preso atto che ai sensi del comma 2 dell'art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica;

Ritenuto pertanto di adottare per il consuntivo 2020, il piano degli indicatori, secondo gli schemi di cui all'allegato 4, del decreto ministeriale del 9 dicembre 2015;

Richiamate:

- la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 31 del 21 aprile 2016 in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra i Servizi della Direzione generale - Assemblea legislativa e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Modifiche alla delibera 67/2014;

- la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 32 del 3 maggio 2017 riguardante "Il sistema dei controlli interni nella Direzione Generale Assemblea legislativa", successivamente modificata con deliberazione n. 87 del 15/11/2017;

- la determinazione della Direzione generale n. 359 del 31 maggio 2021 recante "Conferimento degli incarichi dirigenziali presso la Direzione generale-Assemblea

legislativa. Periodo 1.06.2021-31.05.2024", con la quale tra l'altro è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione (codice 00000471)" alla Dott.ssa Lea Maresca;

- la determinazione della Direzione generale n. 324 del 17 maggio 2019 recante: "Conferimento incarichi di posizione organizzativa presso la Direzione generale- Assemblea legislativa";

Richiamata altresì la determinazione n. 458 del 2 luglio 2019 "Provvedimento di nomina dei Responsabili del procedimento per il Servizio Funzionamento e gestione" con la quale la titolare della P.O. "Programmazione finanziaria e gestione della spesa" è stata nominata responsabile del procedimento "Predisposizione del bilancio di previsione del bilancio di assestamento e delle variazioni di competenza dell'Assemblea legislativa";

Dato atto che la responsabile del procedimento, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

A voti unanimi

#### D E L I B E R A

1. di approvare il "Piano degli indicatori" riferito al rendiconto dell'Assemblea legislativa per l'esercizio 2020, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, composto dai seguenti allegati:

- Indicatori sintetici (Allegato 4/a);
- Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione (Allegato 4/b);
- Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi (Allegato 4/c);
- Indicatori concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi (Allegato 4/d);

2. di disporre la sua trasmissione all'Assemblea legislativa;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                                                    | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALORE INDICATORE<br>2020 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b>             | <b>Rigidità strutturale di bilancio</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| 1.1                  | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti                 | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsio prestiti)] / Accertamenti primi tre titoli Entrate                                                                                                                                                                                                          | 0,02                      |
| <b>2</b>             | <b>Entrate correnti</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| 2.1                  | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente         | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99,44                     |
| 2.2                  | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente       | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99,10                     |
| 2.3                  | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente     | Totale accertamenti (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 iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,66                      |
| 2.4                  | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente   | Totale accertamenti (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 definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,66                      |
| 2.5                  | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente                       | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98,48                     |
| 2.6                  | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente                     | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98,28                     |
| 2.7                  | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente          | Totale incassi c/competenza e c/residui (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 iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,57                      |
| 2.8                  | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente        | Totale incassi c/competenza e c/residui (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 definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,57                      |
| <b>3</b>             | <b>Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| 3.1                  | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria                                                          | "Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                      |
| 3.2                  | Anticipazioni chiuse solo contabilmente                                                            | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      |
| <b>4</b>             | <b>Spese di personale</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| 4.1                  | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente                                            | "Impegni (Macroaggregato 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc 1.02.01.01.000 ""IRAP"" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)"                                                                                                                                                                                               | 0,02                      |
| 4.2                  | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale       | Impegni (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) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,00                      |
| 4.3                  | Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale                   | "Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 ""Consulenze"" + pdc U.1.03.02.12.000 ""lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"" + pdc U.1.03.02.11.000 ""Prestazioni professionali e specialistiche"" ) / Impegni (Macroaggregato 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc U.1.02.01.01.000 ""IRAP"" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)"                                                                                                                              | 8761,54                   |
| <b>5</b>             | <b>Interessi passivi</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| 5.1                  | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti                                           | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                      |
| 5.2                  | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                      |
| 5.3                  | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi                           | Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      |
| <b>6</b>             | <b>Investimenti</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| 6.1                  | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale                         | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,72                      |

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                                                                                                 | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE INDICATORE<br>2020 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 6.2                  | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                                                                                | Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                      |
| 6.3                  | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie                                                          | Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                      |
| 6.4                  | Quota investimenti complessivi finanziati da debito                                                                                             | Accertamenti (Titolo 6" Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoiazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                      |
| 7                    | <b>Analisi dei residui</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 7.1                  | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti                                                             | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87,27                     |
| 7.2                  | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre                                         | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99,61                     |
| 7.3                  | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                      |
| 7.4                  | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente                                                      | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00                    |
| 7.5                  | Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale                                                              | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                      |
| 7.6                  | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie              | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                      |
| 8                    | <b>Smaltimento debiti non finanziari</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 8.1                  | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio                                                                                              | "Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 ""Acquisto di beni e servizi"" + 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 ""Acquisto di beni e servizi"" + 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"")"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84,18                     |
| 8.2                  | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti                                                                                   | "Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 ""Acquisto di beni e servizi"" + 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 ""Acquisto di beni e servizi"" + 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"")"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84,18                     |
| 8.3                  | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio                                                                    | "Pagamenti di competenza [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)] / Impegni di competenza [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)]"      | 94,16                     |
| 8.4                  | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti                                                         | "Pagamenti in c/residui [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)] / stock residui al 1° gennaio [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)]" | 77,17                     |
| 8.5                  | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)                                | Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,29-                    |
| 9                    | <b>Debiti finanziari</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 9.1                  | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari                                                                                               | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                      |
| 9.2                  | Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari                                                                                                | (Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                      |
| 9.3                  | Sostenibilità debiti finanziari                                                                                                                 | [Impegni (Totale 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 - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche")+ Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3                                                                                                     | 0,00                      |

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE INDICATORE<br>2020 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 10                   | <b>Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| 10.1                 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo           | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47,10                     |
| 10.2                 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo               | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      |
| 10.3                 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo                        | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44,76                     |
| 10.4                 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo                          | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,14                      |
| 11                   | <b>Disavanzo di amministrazione</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| 11.1                 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio                       | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                      |
| 11.2                 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente     | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                      |
| 11.3                 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo                       | Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                      |
| 11.4                 | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                      |
| 12                   | <b>Debiti fuori bilancio</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| 12.1                 | Debiti riconosciuti e finanziati                               | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                      |
| 12.2                 | Debiti in corso di riconoscimento                              | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                      |
| 13                   | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| 13.1                 | Utilizzo del FPV                                               | "(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)" | 87,93                     |
| 14                   | <b>Partite di giro e conto terzi</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| 14.1                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata             | "Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,27                     |
| 14.2                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita              | "Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,70                     |



Piano degli indicatori di bilancio  
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione  
 Rendiconto esercizio 2020

| Titolo Tipologia | Denominazione                                                                                                  | Composizione delle entrate (valori percentuali)                        |                                                                            |                                    | Percentuale di riscossione                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                | Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza | Accertamenti / Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| <b>TITOLO 1</b>  | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                       |                                                                        |                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                      |
| 10101            | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati                                                             | 0,00 %                                                                 | 0,00 %                                                                     | 0,00 %                             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                           | 0,00 %                                                                                                                  | 0,00 %                                                                                                | 0,00 %                                                                                                               |
| 10102            | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità                                                 | 0,00 %                                                                 | 0,00 %                                                                     | 0,00 %                             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                           | 0,00 %                                                                                                                  | 0,00 %                                                                                                | 0,00 %                                                                                                               |
| 10103            | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali                                             | 0,00 %                                                                 | 0,00 %                                                                     | 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 %                                                                                                                  | 0,00 %                                                                                                | 0,00 %                                                                                                               |
| 10301            | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                   | 0,00 %                                                                 | 0,00 %                                                                     | 0,00 %                             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                           | 0,00 %                                                                                                                  | 0,00 %                                                                                                | 0,00 %                                                                                                               |
| <b>10000</b>     | <b>Totale TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</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>TITOLO 2</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                  |                                                                        |                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                      |
| 20101            | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | 80,01 %                                                                | 79,31 %                                                                    | 83,12 %                            | 100,00%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                          | 99,49 %                                                                                                                 | 99,49 %                                                                                               | 99,67 %                                                                                                              |
| 20102            | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                                                              | 0,00 %                                                                 | 0,00 %                                                                     | 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 %                                                                                                                  | 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 %                                                                                                                  | 0,00 %                                                                                                | 0,00 %                                                                                                               |
| 20105            | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | 0,14 %                                                                 | 0,15 %                                                                     | 0,16 %                             | 100,00%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                          | 76,92 %                                                                                                                 | 70,00 %                                                                                               | 100,00%                                                                                                              |
| <b>20000</b>     | <b>Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>                                                                | <b>80,16 %</b>                                                         | <b>79,46 %</b>                                                             | <b>83,28 %</b>                     | <b>100,00%</b>                                                                                                                        | <b>100,00%</b>                                                                                                                   | <b>99,43 %</b>                                                                                                          | <b>99,43 %</b>                                                                                        | <b>99,70 %</b>                                                                                                       |
| <b>TITOLO 3</b>  | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                 |                                                                        |                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                      |
| 30100            | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 0,00 %                                                                 | 0,00 %                                                                     | 0,00 %                             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                           | 0,00 %                                                                                                                  | 0,00 %                                                                                                | 0,00 %                                                                                                               |
| 30200            | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 %                                                                 | 0,00 %                                                                     | 0,00 %                             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                           | 0,00 %                                                                                                                  | 0,00 %                                                                                                | 0,00 %                                                                                                               |
| 30300            | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                | 0,01 %                                                                 | 0,05 %                                                                     | 0,01 %                             | 100,00%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                          | 99,42 %                                                                                                                 | 98,95 %                                                                                               | 100,00%                                                                                                              |
| 30400            | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 0,00 %                                                                 | 0,00 %                                                                     | 0,00 %                             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                           | 0,00 %                                                                                                                  | 0,00 %                                                                                                | 0,00 %                                                                                                               |
| 30500            | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 0,99 %                                                                 | 1,22 %                                                                     | 0,55 %                             | 100,00%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                          | 67,12 %                                                                                                                 | 58,62 %                                                                                               | 100,00%                                                                                                              |
| <b>30000</b>     | <b>Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>                                                               | <b>1,00 %</b>                                                          | <b>1,26 %</b>                                                              | <b>0,56 %</b>                      | <b>100,00%</b>                                                                                                                        | <b>100,00%</b>                                                                                                                   | <b>68,05 %</b>                                                                                                          | <b>59,42 %</b>                                                                                        | <b>100,00%</b>                                                                                                       |
| <b>TITOLO 4</b>  | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                               |                                                                        |                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                      |
| 40100            | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                                       | 0,00 %                                                                 | 0,00 %                                                                     | 0,00 %                             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                           | 0,00 %                                                                                                                  | 0,00 %                                                                                                | 0,00 %                                                                                                               |
| 40200            | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                                    | 0,00 %                                                                 | 0,00 %                                                                     | 0,00 %                             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                           | 0,00 %                                                                                                                  | 0,00 %                                                                                                | 0,00 %                                                                                                               |
| 40300            | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                                           | 0,00 %                                                                 | 0,00 %                                                                     | 0,00 %                             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                           | 0,00 %                                                                                                                  | 0,00 %                                                                                                | 0,00 %                                                                                                               |
| 40400            | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                          | 0,00 %                                                                 | 0,00 %                                                                     | 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 %                                                                                                                  | 0,00 %                                                                                                | 0,00 %                                                                                                               |
| <b>40000</b>     | <b>Totale TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</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>TITOLO 5</b>  | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                                            |                                                                        |                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                      |
| 50100            | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                                             | 0,00 %                                                                 | 0,00 %                                                                     | 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 %                                                                                                                  | 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 %                                                                                                                  | 0,00 %                                                                                                | 0,00 %                                                                                                               |
| 50400            | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                             | 0,00 %                                                                 | 0,00 %                                                                     | 0,00 %                             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                           | 0,00 %                                                                                                                  | 0,00 %                                                                                                | 0,00 %                                                                                                               |
| <b>50000</b>     | <b>Totale TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività 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>TITOLO 6</b>  | <b>Accensione prestiti</b>                                                                                     |                                                                        |                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| Titolo Tipologia      | Denominazione                                                             | Composizione delle entrate (valori percentuali)                        |                                                                            |                                    | Percentuale di riscossione                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                           | Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza | Accertamenti / Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| 60100                 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                         | 0,00 %                                                                 | 0,00 %                                                                     | 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 %                                                                                                                  | 0,00 %                                                                                                | 0,00 %                                                                                                               |
| 60300                 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti medio lungo termine | 0,00 %                                                                 | 0,00 %                                                                     | 0,00 %                             | 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 %                                                                                                                  | 0,00 %                                                                                                | 0,00 %                                                                                                               |
| <b>60000</b>          | <b>Totale TITOLO 6 : Accensione prestiti</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>TITOLO 7</b>       | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                       |                                                                        |                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                      |
| 70100                 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere               | 0,00 %                                                                 | 0,00 %                                                                     | 0,00 %                             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                           | 0,00 %                                                                                                                  | 0,00 %                                                                                                | 0,00 %                                                                                                               |
| <b>70000</b>          | <b>Totale TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</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>TITOLO 9</b>       | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                          |                                                                        |                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                      |
| 90100                 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                | 18,14 %                                                                | 18,16 %                                                                    | 16,14 %                            | 100,00%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                          | 99,89 %                                                                                                                 | 100,00%                                                                                               | 88,42 %                                                                                                              |
| 90200                 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                    | 0,70 %                                                                 | 1,12 %                                                                     | 0,02 %                             | 100,00%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                          | 88,50 %                                                                                                                 | 100,00%                                                                                               | 0,00 %                                                                                                               |
| <b>90000</b>          | <b>Totale TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b>        | <b>18,84 %</b>                                                         | <b>19,28 %</b>                                                             | <b>16,16 %</b>                     | <b>100,00%</b>                                                                                                                        | <b>100,00%</b>                                                                                                                   | <b>99,87 %</b>                                                                                                          | <b>100,00%</b>                                                                                        | <b>86,71 %</b>                                                                                                       |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |                                                                           | <b>100,00%</b>                                                         | <b>100,00%</b>                                                             | <b>100,00%</b>                     | <b>100,00%</b>                                                                                                                        | <b>100,00%</b>                                                                                                                   | <b>99,28 %</b>                                                                                                          | <b>99,30 %</b>                                                                                        | <b>97,09 %</b>                                                                                                       |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 |                                                                    |                                                                                 | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                                           |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                    |                                                                                 | Previsioni iniziali                                                                        |                                                                                   | Previsioni definitive                                                                      |                                                                                   | Dati di rendiconto                                                                       |                                           |                                                                                                      |
|                                                                      |                                                                    |                                                                                 | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione /Programma:<br>(Impegni + FPV)/(Totale impegni<br>+<br>Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>FPV / Totale FPV | di cui incidenza<br>economie di spesa:<br>Economie di<br>competenza/Totale<br>Economie di competenza |
| Missione 1<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 1                                                                  | Organi istituzionali                                                            | 62,28 %                                                                                    | 0,00 %                                                                            | 56,09 %                                                                                    | 65,93 %                                                                           | 62,60 %                                                                                  | 65,93 %                                   | 28,59 %                                                                                              |
|                                                                      | 2                                                                  | Segreteria generale                                                             | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                      | 3                                                                  | Gestione economica, finanziaria, programmazione,<br>provveditorato              | 12,16 %                                                                                    | 0,00 %                                                                            | 14,08 %                                                                                    | 27,61 %                                                                           | 15,67 %                                                                                  | 27,61 %                                   | 7,38 %                                                                                               |
|                                                                      | 4                                                                  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                             | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                      | 5                                                                  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                      | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                      | 6                                                                  | Ufficio tecnico                                                                 | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                      | 7                                                                  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                     | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                      | 8                                                                  | Statistica e sistemi informativi                                                | 5,12 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 6,64 %                                                                                     | 5,75 %                                                                            | 6,32 %                                                                                   | 5,75 %                                    | 8,00 %                                                                                               |
|                                                                      | 9                                                                  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                              | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                      | 10                                                                 | Risorse umane                                                                   | 0,55 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,42 %                                                                                     | 0,71 %                                                                            | 0,32 %                                                                                   | 0,71 %                                    | 0,87 %                                                                                               |
|                                                                      | 11                                                                 | Altri servizi generali                                                          | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                      | 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 %                                                                                               |
|                                                                      | Totale MISSIONE 01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                                 | 80,11 %                                                                                    | 0,00 %                                                                            | 77,23 %                                                                                    | 100,00 %                                                                          | 84,91 %                                                                                  | 100,00 %                                  | 44,84 %                                                                                              |
| Missione 2<br>Giustizia                                              | 1                                                                  | Uffici giudiziari                                                               | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                      | 2                                                                  | Casa circondariale e altri servizi                                              | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                      | 3                                                                  | Politica regionale unitaria per la giustizia                                    | 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 %                                                                                               |
| Missione 3<br>Ordine pubblico e<br>sicurezza                         | 1                                                                  | Polizia locale e amministrativa                                                 | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                      | 2                                                                  | Sistema integrato di sicurezza urbana                                           | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                      | 3                                                                  | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza                | 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 %                                                                                               |
| Missione 4<br>Istruzione e diritto<br>allo studio                    | 1                                                                  | Istruzione prescolastica                                                        | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                      | 2                                                                  | Altri ordini di istruzione non universitaria                                    | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                      | 3                                                                  | Edilizia scolastica                                                             | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                      | 4                                                                  | Istruzione universitaria                                                        | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                      | 5                                                                  | Istruzione tecnica superiore                                                    | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                               |                                                                                  |                                                                                 | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                                           |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                  |                                                                                 | Previsioni iniziali                                                                        |                                                                                   | Previsioni definitive                                                                      |                                                                                   | Dati di rendiconto                                                                       |                                           |                                                                                                      |
|                                                                                    |                                                                                  |                                                                                 | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione /Programma:<br>(Impegni + FPV)/(Totale impegni<br>+<br>Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>FPV / Totale FPV | di cui incidenza<br>economie di spesa:<br>Economie di<br>competenza/Totale<br>Economie di competenza |
|                                                                                    | 6                                                                                | Servizi ausiliari all'istruzione                                                | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                                    | 7                                                                                | Diritto allo studio                                                             | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                                    | 8                                                                                | 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 %                                                                                               |
|                                                                                    | Totale MISSIONE 04 : Istruzione e diritto allo studio                            |                                                                                 | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
| Missione 5<br>Tutela e<br>valorizzazione dei<br>beni e delle<br>attività culturali | 1                                                                                | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                    | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                                    | 2                                                                                | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                   | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                                    | 3                                                                                | 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 %                                                                                               |
|                                                                                    | Totale MISSIONE 05 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |                                                                                 | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
| Missione 6<br>Politiche<br>giovani, sport e<br>tempo libero                        | 1                                                                                | Sport e tempo libero                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                                    | 2                                                                                | Giovani                                                                         | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                                    | 3                                                                                | 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 %                                                                                               |
|                                                                                    | Totale MISSIONE 06 : Politiche giovanili, sport e tempo libero                   |                                                                                 | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
| Missione 7<br>Turismo                                                              | 1                                                                                | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                        | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                                    | 2                                                                                | Politica regionale unitaria per il turismo                                      | 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 %                                                                                               |
| Missione 8<br>Assetto del<br>territorio ed<br>edilizia abitativa                   | 1                                                                                | Urbanistica e assetto del territorio                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                                    | 2                                                                                | 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 %                                                                                               |
|                                                                                    | 3                                                                                | 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 %                                                                                               |
|                                                                                    | Totale MISSIONE 08 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa                |                                                                                 | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                |                                                        |                                                                                                 | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                                           |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                        |                                                                                                 | Previsioni iniziali                                                                        |                                                                                   | Previsioni definitive                                                                      |                                                                                   | Dati di rendiconto                                                                       |                                           |                                                                                                      |
|                                                                                     |                                                        |                                                                                                 | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione /Programma:<br>(Impegni + FPV)/(Totale impegni<br>+<br>Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>FPV / Totale FPV | di cui incidenza<br>economie di spesa:<br>Economie di<br>competenza/Totale<br>Economie di competenza |
| Missione 9<br>Sviluppo<br>sostenibile e tutela<br>del territorio e<br>dell'ambiente | 1                                                      | Difesa del suolo                                                                                | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    |                                                                                                      |
|                                                                                     | 2                                                      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                    | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    |                                                                                                      |
|                                                                                     | 3                                                      | Rifiuti                                                                                         | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    |                                                                                                      |
|                                                                                     | 4                                                      | Servizio idrico integrato                                                                       | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    |                                                                                                      |
|                                                                                     | 5                                                      | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                         | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    |                                                                                                      |
|                                                                                     | 6                                                      | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                                   | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    |                                                                                                      |
|                                                                                     | 7                                                      | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                                          | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    |                                                                                                      |
|                                                                                     | 8                                                      | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                                 | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    |                                                                                                      |
|                                                                                     | 9                                                      | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    |                                                                                                      |
| Totale MISSIONE 09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   |                                                        | 0,00 %                                                                                          | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   |                                           |                                                                                                      |
| Missione 10<br>Trasporti e diritto<br>alla mobilità                                 | 1                                                      | Trasporto ferroviario                                                                           | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    |                                                                                                      |
|                                                                                     | 2                                                      | Trasporto pubblico locale                                                                       | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    |                                                                                                      |
|                                                                                     | 3                                                      | Trasporto per vie d'acqua                                                                       | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    |                                                                                                      |
|                                                                                     | 4                                                      | Altre modalità di trasporto                                                                     | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    |                                                                                                      |
|                                                                                     | 5                                                      | Viabilità e infrastrutture stradali                                                             | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    |                                                                                                      |
|                                                                                     | 6                                                      | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità                          | 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 %                                    |                                                                                                      |
| Missione 11<br>Soccorso civile                                                      | 1                                                      | Sistema di protezione civile                                                                    | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    |                                                                                                      |
|                                                                                     | 2                                                      | Interventi a seguito di calamità naturali                                                       | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    |                                                                                                      |
|                                                                                     | 3                                                      | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile                              | 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 %                                    |                                                                                                      |
| Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche sociali e<br>famiglia                  | 1                                                      | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                           | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    |                                                                                                      |
|                                                                                     | 2                                                      | Interventi per la disabilità                                                                    | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    |                                                                                                      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI                              |                                                                    |                                                                                                                         | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                    |                                                                                                                         | Previsioni iniziali                                                                        |                                                                                   | Previsioni definitive                                                                      |                                                                                   | Dati di rendiconto                                                                       |                                           |                                                                                                      |
|                                                   |                                                                    |                                                                                                                         | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione /Programma:<br>(Impegni + FPV)/(Totale impegni<br>+<br>Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>FPV / Totale FPV | di cui incidenza<br>economie di spesa:<br>Economie di<br>competenza/Totale<br>Economie di competenza |
|                                                   | 3                                                                  | Interventi per gli anziani                                                                                              | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                   | 4                                                                  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                                                               | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                   | 5                                                                  | Interventi per le famiglie                                                                                              | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                   | 6                                                                  | Interventi per il diritto alla casa                                                                                     | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                   | 7                                                                  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                 | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                   | 8                                                                  | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                   | 9                                                                  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 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                                                         | 0,00 %                                                                                     | 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 %                                                                                               |
| Missione 13<br>Tutela della salute                | 1                                                                  | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                   | 2                                                                  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                   | 3                                                                  | 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 %                                                                                               |
|                                                   | 4                                                                  | 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 %                                                                                               |
|                                                   | 5                                                                  | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                   | 6                                                                  | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                   | 7                                                                  | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                   | 8                                                                  | Politica regionale unitaria per la tutela della salute                                                                  | 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 %                                                                                               |
| Missione 14<br>Sviluppo economico e competitività | 1                                                                  | Industria, PMI e Artigianato                                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                   | 2                                                                  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                  | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                   | 3                                                                  | Ricerca e innovazione                                                                                                   | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                   | 4                                                                  | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                                | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                   | 5                                                                  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività                                                | 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 %                                                                                               |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                          |                                                                             |                                                                                               | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                                           |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                             |                                                                                               | Previsioni iniziali                                                                        |                                                                                   | Previsioni definitive                                                                      |                                                                                   | Dati di rendiconto                                                                       |                                           |                                                                                                      |
|                                                                               |                                                                             |                                                                                               | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione /Programma:<br>(Impegni + FPV)/(Totale impegni<br>+<br>Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>FPV / Totale FPV | di cui incidenza<br>economie di spesa:<br>Economie di<br>competenza/Totale<br>Economie di competenza |
| Missione 15<br>Politiche per il<br>lavoro e la<br>formazione<br>professionale | 1                                                                           | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                                | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                               | 2                                                                           | Formazione professionale                                                                      | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                               | 3                                                                           | Sostegno all'occupazione                                                                      | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                               | 4                                                                           | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale                       | 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 %                                                                                               |
| Missione 16<br>Agricoltura,<br>politiche<br>agroalimentari e<br>pesca         | 1                                                                           | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                                    | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                               | 2                                                                           | Caccia e pesca                                                                                | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                               | 3                                                                           | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                               | Totale MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          |                                                                                               | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
| Missione 17<br>Energia e<br>diversificazione<br>delle fonti<br>energetiche    | 1                                                                           | Fonti energetiche                                                                             | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                               | 2                                                                           | 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 %                                                                                               |
|                                                                               | Totale MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                                                                               | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
| Missione 18<br>Relazioni con le<br>altre autonomie<br>territoriali e locali   | 1                                                                           | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                                     | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                                                               | 2                                                                           | 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 %                                                                                               |
|                                                                               | 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 %                                                                                               |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI                        |                                                |                                                                    | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                |                                                                    | Previsioni iniziali                                                                        |                                                                                   | Previsioni definitive                                                                      |                                                                                   | Dati di rendiconto                                                                       |                                           |                                                                                                      |
|                                             |                                                |                                                                    | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione /Programma:<br>(Impegni + FPV)/(Totale impegni<br>+<br>Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>FPV / Totale FPV | di cui incidenza<br>economie di spesa:<br>Economie di<br>competenza/Totale<br>Economie di competenza |
| Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali  | 1                                              | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo              | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                             | 2                                              | Cooperazione territoriale                                          | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                             | Totale MISSIONE 19 : Relazioni internazionali  |                                                                    | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
| Missione 20<br>Fondi e<br>accantonamenti    | 1                                              | Fondo di riserva                                                   | 1,24 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 5,15 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 26,87 %                                                                                              |
|                                             | 2                                              | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,11 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,55 %                                                                                               |
|                                             | 3                                              | Altri fondi                                                        | 0,22 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 2,26 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 11,81 %                                                                                              |
|                                             | Totale MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti    |                                                                    | 1,46 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 7,52 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 39,23 %                                                                                              |
| Missione 50<br>Debito pubblico              | 1                                              | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                             | 2                                              | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                             | Totale MISSIONE 50 : Debito pubblico           |                                                                    | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
| Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie | 1                                              | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                             | Totale MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie |                                                                    | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
| Missione 99<br>Servizi per conto<br>terzi   | 1                                              | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 18,44 %                                                                                    | 0,00 %                                                                            | 15,25 %                                                                                    | 0,00 %                                                                            | 15,09 %                                                                                  | 0,00 %                                    | 15,93 %                                                                                              |
|                                             | 2                                              | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                     | 0,00 %                                                                            | 0,00 %                                                                                   | 0,00 %                                    | 0,00 %                                                                                               |
|                                             | Totale MISSIONE 99 : Servizi per conto terzi   |                                                                    | 18,44 %                                                                                    | 0,00 %                                                                            | 15,25 %                                                                                    | 0,00 %                                                                            | 15,09 %                                                                                  | 0,00 %                                    | 15,93 %                                                                                              |



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                      |                                                                    |                                                                                 | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                    |                                                                                 | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitiviiniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 1<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione               | 1                                                                  | Organi istituzionali                                                            | 100,00 %                                                                                                                              | 106,38 %                                                                                                                          | 93,99 %                                                                                                        | 94,23 %                                                                  | 91,02 %                                                                                                               |
|                                                                           | 2                                                                  | Segreteria generale                                                             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | 3                                                                  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                 | 100,00 %                                                                                                                              | 108,88 %                                                                                                                          | 72,35 %                                                                                                        | 74,82 %                                                                  | 55,05 %                                                                                                               |
|                                                                           | 4                                                                  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | 5                                                                  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                      | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | 6                                                                  | Ufficio tecnico                                                                 | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | 7                                                                  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                     | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | 8                                                                  | Statistica e sistemi informativi                                                | 100,00 %                                                                                                                              | 100,58 %                                                                                                                          | 81,04 %                                                                                                        | 75,62 %                                                                  | 98,70 %                                                                                                               |
|                                                                           | 9                                                                  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                              | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | 10                                                                 | Risorse umane                                                                   | 100,00 %                                                                                                                              | 108,21 %                                                                                                                          | 55,99 %                                                                                                        | 38,62 %                                                                  | 99,78 %                                                                                                               |
|                                                                           | 11                                                                 | Altri servizi generali                                                          | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | 12                                                                 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | Totale MISSIONE 01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                                 | 100,00 %                                                                                                                              | 106,26 %                                                                                                                          | 88,73 %                                                                                                        | 89,20 %                                                                  | 84,54 %                                                                                                               |
| Missione 2<br>Giustizia                                                   | 1                                                                  | Uffici giudiziari                                                               | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | 2                                                                  | Casa circondariale e altri servizi                                              | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | 3                                                                  | Politica regionale unitaria per la giustizia                                    | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | Totale MISSIONE 02 : Giustizia                                     |                                                                                 | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
| Missione 3<br>Ordine pubblico e sicurezza                                 | 1                                                                  | Polizia locale e amministrativa                                                 | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | 2                                                                  | Sistema integrato di sicurezza urbana                                           | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | 3                                                                  | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza                | 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 %                                                                                                                |
| Missione 4<br>Istruzione e diritto allo studio                            | 1                                                                  | Istruzione prescolastica                                                        | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | 2                                                                  | Altri ordini di istruzione non universitaria                                    | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | 3                                                                  | Edilizia scolastica                                                             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | 4                                                                  | Istruzione universitaria                                                        | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | 5                                                                  | Istruzione tecnica superiore                                                    | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | 6                                                                  | Servizi ausiliari all'istruzione                                                | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | 7                                                                  | Diritto allo studio                                                             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                           | 8                                                                  | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio           | 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 %                                                                                                                |
| Missione 5<br>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1                                                                  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                    | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                       |                                                                                   |                                                                                                 | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                   |                                                                                                 | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
|                                                                            | 2                                                                                 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                   | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 3                                                                                 | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali                   | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | Totale MISSIONE 05 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  |                                                                                                 | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
| Missione 6<br>Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 1                                                                                 | Sport e tempo libero                                                                            | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 2                                                                                 | Giovani                                                                                         | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 3                                                                                 | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero                           | 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 %                                                                                                                |
| Missione 7<br>Turismo                                                      | 1                                                                                 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                                        | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 2                                                                                 | Politica regionale unitaria per il turismo                                                      | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | Totale MISSIONE 07 : Turismo                                                      |                                                                                                 | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
| Missione 8<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1                                                                                 | Urbanistica e assetto del territorio                                                            | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 2                                                                                 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                  | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 3                                                                                 | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa                 | 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 %                                                                                                                |
| Missione 9<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1                                                                                 | Difesa del suolo                                                                                | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 2                                                                                 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                    | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 3                                                                                 | Rifiuti                                                                                         | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 4                                                                                 | Servizio idrico integrato                                                                       | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 5                                                                                 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                         | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 6                                                                                 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                                   | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 7                                                                                 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                                          | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 8                                                                                 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                                 | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 9                                                                                 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | Totale MISSIONE 09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                                 | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
| Missione 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità                           | 1                                                                                 | Trasporto ferroviario                                                                           | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 2                                                                                 | Trasporto pubblico locale                                                                       | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 3                                                                                 | Trasporto per vie d'acqua                                                                       | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 4                                                                                 | Altre modalità di trasporto                                                                     | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 5                                                                                 | Viabilità e infrastrutture stradali                                                             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                            | 6                                                                                 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità                          | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                         |                                                                    |                                                                                                                         | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                    |                                                                                                                         | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
|                                                              | Totale MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità             |                                                                                                                         | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
| Missione 11<br>Soccorso civile                               | 1                                                                  | Sistema di protezione civile                                                                                            | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 2                                                                  | Interventi a seguito di calamità naturali                                                                               | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 3                                                                  | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile                                                      | 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 %                                                                                                                |
| Missione 12<br>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1                                                                  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                   | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 2                                                                  | Interventi per la disabilità                                                                                            | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 3                                                                  | Interventi per gli anziani                                                                                              | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 4                                                                  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                                                               | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 5                                                                  | Interventi per le famiglie                                                                                              | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 6                                                                  | Interventi per il diritto alla casa                                                                                     | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 7                                                                  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                 | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 8                                                                  | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 9                                                                  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 10                                                                 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia                                                         | 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 %                                                                                                                |
| Missione 13<br>Tutela della salute                           | 1                                                                  | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 2                                                                  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 3                                                                  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 4                                                                  | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 5                                                                  | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 6                                                                  | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 7                                                                  | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 8                                                                  | Politica regionale unitaria per la tutela della salute                                                                  | 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 %                                                                                                                |
| Missione 14<br>Sviluppo economico e competitività            | 1                                                                  | Industria, PMI e Artigianato                                                                                            | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 2                                                                  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                  | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 3                                                                  | Ricerca e innovazione                                                                                                   | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 4                                                                  | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                                | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                         | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                              | 5                                                                  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività                                                | 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 %                                                                                                                |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |                                                                             |                                                                                               | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                             |                                                                                               | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 15<br>Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 1                                                                           | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                                | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                       | 2                                                                           | Formazione professionale                                                                      | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                       | 3                                                                           | Sostegno all'occupazione                                                                      | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                       | 4                                                                           | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale                       | 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 %                                                                                                                |
| Missione 16<br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 1                                                                           | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                                    | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                       | 2                                                                           | Caccia e pesca                                                                                | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                       | 3                                                                           | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                       | Totale MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          |                                                                                               | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
| Missione 17<br>Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 1                                                                           | Fonti energetiche                                                                             | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                       | 2                                                                           | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche       | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                       | Totale MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                                                                               | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
| Missione 18<br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1                                                                           | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                                     | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                       | 2                                                                           | Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                       | Totale MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                                                                               | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
| Missione 19<br>Relazioni internazionali                               | 1                                                                           | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                                         | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                       | 2                                                                           | Cooperazione territoriale                                                                     | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                       | Totale MISSIONE 19 : Relazioni internazionali                               |                                                                                               | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
| Missione 20<br>Fondi e accantonamenti                                 | 1                                                                           | Fondo di riserva                                                                              | 100,00 %                                                                                                                              | 100,00 %                                                                                                                          | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                       | 2                                                                           | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                                           | 0,00 %                                                                                                                                | 100,00 %                                                                                                                          | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                       | 3                                                                           | Altri fondi                                                                                   | 100,00 %                                                                                                                              | 100,00 %                                                                                                                          | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                       | Totale MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti                                 |                                                                                               | 100,00 %                                                                                                                              | 100,00 %                                                                                                                          | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
| Missione 50<br>Debito pubblico                                        | 1                                                                           | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                  | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                       | 2                                                                           | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                   | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                                                       | Totale MISSIONE 50 : Debito pubblico                                        |                                                                                               | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
| Missione 60<br>Anticipazioni finanziarie                              | 1                                                                           | Restituzione anticipazioni di tesoreria                                                       | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                          | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI                   |   |                                                                    | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |   |                                                                    | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitiviiniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
|                                        |   | Totale MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie                     | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                        | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
| Missione 99<br>Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 100,00 %                                                                                                                              | 100,00 %                                                                                                                          | 99,85 %                                                                                                       | 99,90 %                                                                  | 88,02 %                                                                                                               |
|                                        | 2 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 %                                                                                                                                | 0,00 %                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                        | 0,00 %                                                                   | 0,00 %                                                                                                                |
|                                        |   | Totale MISSIONE 99 : Servizi per conto terzi                       | 100,00 %                                                                                                                              | 100,00 %                                                                                                                          | 99,85 %                                                                                                       | 99,90 %                                                                  | 88,02 %                                                                                                               |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Lea Maresca, Responsabile del SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2021/34

IN FEDE

Lea Maresca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2021/34

IN FEDE

Leonardo Draghetti

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

XI Legislatura

Delibera Num. 33 del 08/07/2021

Seduta Num. 26

---

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario      Montalti Lia

---