



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 514 della seduta del 30 dicembre 2020.

Oggetto: “Approvazione Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019” (art. 18bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

Presidente o Assessore/i Proponente/i: F.to Dott. Francesco Talarico

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: F.to Dott. Filippo De Cello

Dirigente/i Settore/i: F.to Dott. Michele Stefanizzi

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha introdotto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'articolo 18 bis del citato decreto legislativo n. 118/2011 dispone che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli Enti adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, definiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta della Commissione sull'Armonizzazione contabile degli enti territoriali;
- l'articolo 41 bis del citato decreto legislativo n. 118/2011 stabilisce che al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la Regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18-bis;
- ai sensi del paragrafo 4.1 dell'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011, il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi" viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito";
- al paragrafo 4.1 lett. e) del Principio applicato della programmazione (all. 4/1 al D. Lgs. 118/2011) è precisato che *"Il piano degli indicatori di bilancio è approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto e comunicato al consiglio"*;

Considerato che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015 è stato approvato lo schema relativo al "Piano degli indicatori e dei risultati attesi";

Atteso che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 209 del 23/07/2020, è stato approvato il "Rendiconto Generale della Regione Calabria relativo all'esercizio finanziario 2019";

Ravvisata, pertanto, la necessità di approvare ai sensi degli artt. 18 bis e 41, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2019" redatto secondo lo schema approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 209 del 23/07/2020 recante "Approvazione Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2019";

Vista la Deliberazione n. 223/2020 con cui la Corte dei Conti ha parificato il Rendiconto generale della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2019;

Considerato inoltre che Il Rendiconto generale delle Regione per l'esercizio finanziario 2019 è stato approvato nella seduta del Consiglio Regionale del 29/12/2020;

Visti gli allegati 2A, 2B, 2C e 2D che formano parte integrante del presente atto;

Preso atto

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Dott. Francesco Talarico, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalle relative strutture, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- di approvare, ai sensi degli articoli 18bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019” redatto secondo lo schema introdotto con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale a cura della Segreteria di Giunta ai sensi del paragrafo 4.1 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011, ai fini della dovuta comunicazione;
 - di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei Revisori dei Conti;
 - di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;
 - di trasmettere, su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la presente delibera al Responsabile della Trasparenza per garantire l’obbligatoria divulgazione dell’Allegato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019” attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Antonino Spirli

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI
RENDICONTO ESERCIZIO 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
			TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1	Rigidità strutturale di bilancio				
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 Rimborsi prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	7,16%	2,47%	4,89%
2	Entrate correnti				
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	103,83%		
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	95,98%		
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	90,35%		
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	83,52%		
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	52,22%		
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	57,53%		
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	46,03%		
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	50,71%		
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere				
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%		
4	Spese di personale				
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)	2,57%	0,08%	11,74%
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	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)	11,42%	12,46%	11,40%
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	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)	1,59%	0,00%	1,63%
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	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) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	62,88 €	1,47 €	61,42 €
5	Esternalizzazione dei servizi				
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	7,22%	0,00%	33,73%
6	Interessi passivi				
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,09%	0,00%	1,09%
6.2	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%	0,00%	0,00%
6.3	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"	0,23%	0,00%	0,23%
7	Investimenti				

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
			TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
7.1	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	11,09%	0,93%	36,13%
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	36,14 €	15,45 €	20,69 €
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	280,28 €	3,51 €	276,77 €
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	316,43 €	18,96 €	297,46 €
7.5	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")](9)	62,66%	1045,48%	66,65%
7.6	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")](9)	0,00%	0,00%	0,00%
7.7	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 rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	24,87%	414,93%	26,45%
8 Analisi dei residui					
8.1	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	56,82%	54,56%	63,80%
8.2	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	39,94%	32,62%	53,19%
8.3	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%	0,00%	0,00%
8.4	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	34,07%		
8.5	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	17,51%		
8.6	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	50,48%		
9 Smaltimento debiti non finanziari					
9.1	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")	64,93%	29,18%	68,99%
9.2	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")	50,17%	12,83%	56,78%
9.3	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	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)]	75,36%	76,99%	67,62%
9.4	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) + 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)]	29,19%	26,18%	42,59%
9.5	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	9,69		
10 Debiti finanziari					
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%		
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	10,45%		
10.3	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	4,64%		
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	927,45 €		
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)					
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)			

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
			TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)			
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)			
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)			
12 Disavanzo di amministrazione					
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	7,01%		
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)			
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	3,47%		
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,21%		
12.5	Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00%		
13 Debiti fuori bilancio					
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,03%		
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%		
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%		
14 Fondo pluriennale vincolato					
14.1	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 corrente e 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)	89,25%	0,00%	89,25%
15 Partite di giro e conto terzi					
15.1	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 (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	8,14%		
15.2	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 (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	8,80%	0,00%	41,16%

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE
RENDICONTO ESERCIZIO 2019

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 DI 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/ COMPETENZA / ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% DI RISCOSSIONE DEI CREDITI ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: RISCOSSIONI C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	9,05%	8,06%	9,37%	100,00%	100,00%	54,01%	86,22%	18,03%
10102	TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	43,30%	39,64%	51,11%	100,00%	100,00%	66,07%	84,38%	13,64%
10104	TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi	0,24%	0,22%	0,23%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
10000	TOTALE TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	52,59%	47,91%	60,71%	100,00%	100,00%	63,70%	84,72%	15,04%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,30%	7,20%	8,13%	100,00%	100,00%	53,00%	70,04%	11,47%
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,31%	0,16%	0,20%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1,40%	1,15%	0,72%	100,00%	100,00%	36,83%	55,78%	27,86%
20000	TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti	7,01%	8,50%	9,06%	100,00%	100,00%	51,69%	69,57%	19,60%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,05%	0,04%	0,15%	100,00%	100,00%	99,89%	100,00%	99,09%
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,07%	0,06%	0,18%	100,00%	100,00%	11,50%	56,48%	0,42%
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	0,06%	0,05%	0,06%	100,00%	100,00%	99,82%	100,00%	0,97%
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,11%	1,17%	1,33%	100,00%	100,00%	8,78%	25,96%	2,72%
30000	TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,29%	1,33%	1,72%	100,00%	100,00%	12,50%	38,08%	2,81%
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	14,72%	15,30%	7,48%	100,00%	100,00%	23,43%	59,72%	6,43%
40300	TIPOLOGIA 300: Altri Trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,07%	0,09%	100,00%	100,00%	16,89%	100,00%	4,39%
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	0,00%	0,14%	0,54%	100,00%	100,00%	67,46%	73,33%	0,28%
40000	TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale	14,72%	15,52%	8,11%	100,00%	100,00%	24,28%	61,07%	6,34%
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	1,26%	1,63%	100,00%	100,00%	93,85%	93,85%	0,00%
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,04%	0,04%	0,05%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50000	TOTALE TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,04%	1,30%	1,68%	100,00%	100,00%	83,83%	91,13%	0,00%
TITOLO 6:	Accensione Prestiti								
60200	TIPOLOGIA 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	1,32%	1,70%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,52%	0,47%	0,43%	100,00%	100,00%	0,00%	0,02%	0,00%
60000	TOTALE TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,52%	1,78%	2,13%	100,00%	100,00%	42,14%	79,77%	0,00%
TITOLO 7:	Anticipazioni da Istituto Tesoriere								
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da Istituto Tesoriere	2,42%	2,15%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	TOTALE TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto Tesoriere	2,42%	2,15%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	22,39%	21,49%	16,59%	100,00%	100,00%	74,04%	71,64%	83,64%

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 DI 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/ COMPETENZA / ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% DI RISCOSSIONE DEI CREDITI ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: RISCOSSIONI C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	0,01%	0,01%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
90000	TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	22,41%	21,51%	16,59%	100,00%	100,00%	74,04%	71,64%	83,64%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	55,50%	78,46%	16,35%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2019

ALLEGATO N. 2/C
alla deliberazione n. 514 del 30 dicembre 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,74%	0,01%	0,64%	0,00%	0,83%	0,00%	0,03%
02	Segreteria generale	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,25%	0,00%	0,27%	0,00%	0,32%	0,16%	0,13%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,07%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,06%	0,02%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%
06	Ufficio tecnico	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,01%
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
08	Statistica e sistemi informativi	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,06%	0,03%
10	Risorse umane	0,33%	0,00%	0,30%	0,00%	0,28%	0,00%	0,39%
11	Altri servizi generali	0,13%	0,00%	0,17%	0,00%	0,20%	0,20%	0,10%
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,42%	0,04%	0,32%	0,00%	0,27%	0,22%	0,48%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2,04%	0,05%	1,86%	0,00%	2,06%	0,69%	1,22%
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,04%	0,02%
03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,08%	0,11%
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,03%	0,12%	0,15%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Edilizia scolastica	0,45%	0,00%	0,43%	0,00%	0,56%	0,71%	0,03%
04	Istruzione universitaria	0,01%	0,00%	0,12%	0,00%	0,02%	0,00%	0,43%
05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
07	Diritto allo studio	0,12%	0,00%	0,19%	0,00%	0,25%	0,10%	0,00%
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,98%	0,00%	1,32%	0,00%	0,96%	3,90%	2,48%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		1,55%	0,00%	2,07%	0,00%	1,80%	4,71%	2,94%
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04%	0,32%	0,05%	0,00%	0,06%	0,10%	0,02%
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,61%	0,00%	0,83%	0,00%	0,66%	4,49%	1,38%
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,66%	0,32%	0,88%	0,00%	0,72%	4,59%	1,40%
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,03%	0,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,21%	0,08%
02	Giovani	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,08%	0,04%
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,18%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,21%	0,00%	0,09%	0,00%	0,05%	0,29%	0,20%
MISSIONE 07 Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,09%	0,00%	0,28%	0,00%	0,17%	0,42%	0,64%
02	Politica regionale unitaria per il turismo	1,81%	0,00%	1,27%	0,00%	0,44%	2,77%	3,94%
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		1,90%	0,00%	1,56%	0,00%	0,61%	3,20%	4,58%

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,04%	0,00%	0,23%	0,00%	0,26%	0,33%	0,14%
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,45%	42,28%	0,93%	0,00%	1,20%	14,63%	0,07%
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,01%	0,11%	0,25%
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,49%	42,28%	1,23%	0,00%	1,47%	15,06%	0,46%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,53%	33,29%	2,33%	0,00%	1,81%	18,35%	4,00%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,28%	1,36%	0,35%	0,00%	0,40%	1,51%	0,18%
03	Rifiuti	0,22%	0,00%	1,30%	0,00%	1,59%	1,63%	0,37%
04	Servizio idrico integrato	0,26%	0,00%	0,43%	0,00%	0,20%	0,00%	1,17%
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,19%	0,00%	1,90%	0,00%	2,48%	0,10%	0,01%
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,08%	0,01%
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,10%	0,00%	0,08%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	2,26%	0,00%	3,39%	0,00%	1,14%	4,02%	10,61%
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,86%	34,65%	9,80%	0,00%	7,75%	25,70%	16,37%
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,65%	0,00%	1,10%	0,00%	1,45%	0,00%	0,00%
02	Trasporto pubblico locale	2,25%	5,42%	1,63%	0,00%	2,13%	0,87%	0,04%
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
04	Altre modalità di trasporto	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,01%	0,15%	0,17%
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,05%	0,00%	1,12%	0,00%	0,60%	3,86%	2,81%
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	2,91%	17,28%	2,60%	0,00%	1,71%	19,65%	5,44%
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		5,91%	22,70%	6,51%	0,00%	5,91%	24,55%	8,46%
MISSIONE 11 Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,07%	0,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,95%	0,14%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,04%	0,00%	0,18%	0,00%	0,19%	1,32%	0,16%
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,02%	0,18%	0,24%
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		0,18%	0,00%	0,40%	0,00%	0,36%	2,45%	0,55%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,08%	0,11%	0,00%
02	Interventi per la disabilità	0,24%	0,00%	0,26%	0,00%	0,29%	0,56%	0,16%
03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02%	0,00%	0,07%	0,00%	0,06%	0,19%	0,07%
05	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,19%	0,04%
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,12%	0,02%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,65%	0,00%	0,56%	0,00%	0,70%	0,07%	0,12%
08	Cooperazione e associazionismo	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,01%
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	1,15%	0,00%	0,18%	0,00%	0,05%	0,14%	0,61%
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,16%	0,00%	1,21%	0,00%	1,27%	1,38%	1,03%
MISSIONE 13 Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	41,24%	0,00%	37,13%	0,00%	48,57%	0,00%	0,48%
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	1,18%	0,00%	1,75%	0,00%	2,28%	0,00%	0,05%
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,89%	0,00%	0,31%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12%	0,00%	2,79%	0,00%	3,66%	0,00%	0,00%

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,22%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		43,65%	0,00%	42,06%	0,00%	54,91%	0,00%	0,83%
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività								
01	Industria, PMI e Artigianato	0,08%	0,00%	0,11%	0,00%	0,11%	0,53%	0,13%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%
03	Ricerca e innovazione	0,01%	0,00%	0,08%	0,00%	0,03%	0,00%	0,24%
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	2,13%	0,00%	1,74%	0,00%	1,16%	4,80%	3,61%
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		2,23%	0,00%	1,96%	0,00%	1,33%	5,33%	3,99%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04%	0,00%	0,23%	0,00%	0,19%	1,26%	0,37%
02	Formazione professionale	0,05%	0,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,62%	0,13%
03	Sostegno all'occupazione	1,14%	0,00%	0,85%	0,00%	1,06%	0,66%	0,15%
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	1,24%	0,00%	1,16%	0,00%	0,79%	4,22%	2,33%
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		2,47%	0,00%	2,36%	0,00%	2,17%	6,76%	2,99%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,62%	0,00%	0,77%	0,00%	0,92%	1,27%	0,29%
02	Caccia e pesca	0,03%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,08%	0,03%
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,43%	0,00%	0,36%	0,00%	0,41%	0,32%	0,19%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,08%	0,00%	1,18%	0,00%	1,39%	1,67%	0,51%
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche	0,02%	0,00%	0,10%	0,00%	0,06%	0,05%	0,24%
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,70%	0,00%	0,52%	0,00%	0,25%	1,24%	1,40%
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,71%	0,00%	0,63%	0,00%	0,31%	1,29%	1,64%
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,41%	0,00%	0,37%	0,00%	0,43%	0,11%	0,18%
02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,02%	0,00%	0,12%	0,00%	0,16%	2,11%	0,00%
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,43%	0,00%	0,49%	0,00%	0,58%	2,22%	0,18%
MISSIONE 19 Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	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 FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	Fondo di riserva	0,26%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,71%	0,00%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	2,56%
03	Altri fondi	1,88%	0,00%	1,73%	0,00%	0,00%	0,00%	7,29%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		2,85%	0,00%	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	10,02%
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,71%	0,00%	0,56%	0,00%	0,74%	0,00%	0,01%
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,84%	0,00%	0,74%	0,00%	0,88%	0,00%	0,29%
TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO		1,55%	0,00%	1,30%	0,00%	1,61%	0,00%	0,30%
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE								

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,34%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,41%
TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		2,34%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,41%
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	3,54%	0,00%	4,46%	0,00%	5,50%	0,00%	1,16%
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	18,13%	0,00%	15,50%	0,00%	10,17%	0,00%	32,58%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		21,67%	0,00%	19,96%	0,00%	15,67%	0,00%	33,74%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2019

ALLEGATO N. 2/D
alla deliberazione n. 514 del 30 dicembre 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	100,00%	100,00%	55,05%	38,54%	87,43%
02	Segreteria generale	100,00%	100,00%	86,47%	91,39%	74,96%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00%	100,00%	48,89%	73,17%	16,06%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	100,00%	29,81%	60,64%	15,31%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	100,00%	58,52%	71,46%	53,52%
06	Ufficio tecnico	100,00%	100,00%	75,80%	91,50%	39,69%
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,26%
08	Statistica e sistemi informativi	100,00%	100,00%	78,49%	70,11%	82,54%
10	Risorse umane	100,00%	100,00%	59,79%	79,22%	23,91%
11	Altri servizi generali	100,00%	100,00%	81,15%	89,27%	54,08%
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	100,10%	99,49%	63,87%	67,31%	47,93%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00%	99,93%	57,03%	60,72%	50,49%
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	100,00%	100,00%	0,53%	0,00%	0,53%
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	97,60%	97,32%	6,85%	70,47%	5,15%
03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		98,10%	97,90%	6,33%	22,62%	5,01%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00%	100,00%	70,32%	91,79%	13,87%
03	Edilizia scolastica	98,20%	98,24%	23,73%	22,29%	70,97%
04	Istruzione universitaria	100,00%	100,00%	27,34%	99,72%	10,65%
05	Istruzione tecnica superiore	100,00%	100,00%	84,63%	85,56%	41,03%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	100,00%	8,66%	0,00%	8,66%
07	Diritto allo studio	100,00%	100,00%	52,51%	76,49%	16,32%
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	100,00%	97,98%	55,66%	56,34%	53,83%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		99,70%	98,43%	45,31%	48,55%	35,96%
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	100,00%	100,00%	49,07%	69,09%	21,18%
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	101,70%	95,32%	52,82%	65,16%	37,87%
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	100,00%	100,00%	49,00%	51,37%	43,00%
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,10%	99,64%	49,62%	53,48%	41,19%
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	100,00%	100,00%	13,23%	20,82%	10,69%
02	Giovani	100,00%	100,00%	11,44%	12,16%	10,20%
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00%	100,00%	12,91%	17,71%	10,64%
MISSIONE 07 Turismo						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00%	100,00%	44,46%	40,10%	49,28%
02	Politica regionale unitaria per il turismo	100,00%	99,56%	19,30%	16,19%	68,22%
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		100,00%	99,66%	32,38%	25,20%	51,25%

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00%	100,00%	20,51%	12,96%	23,70%
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	160,10%	91,65%	64,13%	60,90%	67,80%
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		124,90%	95,46%	25,95%	28,75%	24,74%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	110,30%	88,50%	76,22%	74,85%	77,87%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	101,60%	98,63%	69,52%	80,23%	44,02%
03	Rifiuti	100,00%	100,00%	59,26%	67,65%	41,11%
04	Servizio idrico integrato	100,00%	100,00%	77,49%	83,30%	65,22%
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	100,00%	88,74%	93,52%	38,16%
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00%	100,00%	33,05%	57,07%	18,47%
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00%	100,00%	99,74%	100,00%	97,05%
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00%	100,00%	57,05%	76,60%	10,31%
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	100,00%	100,00%	71,59%	78,15%	61,09%
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		102,60%	97,30%	74,94%	82,38%	53,84%
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario	100,00%	100,00%	66,39%	72,84%	53,90%
02	Trasporto pubblico locale	100,00%	97,84%	66,40%	75,55%	41,52%
03	Trasporto per vie d'acqua	100,00%	100,00%	51,06%	94,32%	3,06%
04	Altre modalità di trasporto	100,00%	100,00%	79,14%	55,02%	79,93%
05	Viabilità e infrastrutture stradali	99,99%	99,91%	37,93%	37,23%	40,01%
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	103,10%	99,07%	36,83%	64,19%	22,85%
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		101,50%	99,07%	61,07%	70,94%	42,85%
MISSIONE 11 Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	100,00%	100,00%	42,90%	65,82%	18,37%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00%	100,00%	51,27%	59,84%	43,61%
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	25,57%	84,28%	5,54%
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		100,00%	100,00%	45,72%	63,57%	29,93%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00%	100,00%	77,09%	86,04%	44,06%
02	Interventi per la disabilità	100,00%	100,00%	51,44%	21,20%	92,12%
03	Interventi per gli anziani	100,00%	100,00%	72,03%	88,75%	5,42%
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	100,00%	13,70%	35,72%	8,13%
05	Interventi per le famiglie	100,00%	100,00%	28,34%	31,71%	27,00%
06	Interventi per il diritto alla casa	100,00%	100,00%	29,96%	32,90%	7,04%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00%	100,00%	69,70%	71,90%	65,16%
08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	100,00%	66,90%	80,58%	31,40%
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	25,89%	76,81%	13,01%
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00%	100,00%	54,96%	60,39%	48,08%
MISSIONE 13 Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	97,90%	100,00%	67,73%	81,51%	27,45%
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	100,00%	100,00%	22,56%	0,10%	40,18%
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00%	100,00%	3,79%	0,61%	4,08%
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00%	100,00%	81,41%	84,62%	69,34%

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	100,00%	100,00%	0,35%	5,33%	0,00%
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		98,20%	100,00%	61,77%	77,74%	26,49%
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
01	Industria, PMI e Artigianato	100,00%	100,00%	46,02%	76,40%	8,63%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	100,00%	57,72%	72,15%	21,62%
03	Ricerca e innovazione	100,00%	100,00%	62,02%	65,64%	51,59%
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	100,00%	21,55%	55,11%	8,39%
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	100,00%	100,00%	78,03%	70,28%	91,08%
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		100,00%	100,00%	73,46%	70,45%	78,35%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	100,00%	84,05%	87,92%	60,02%
02	Formazione professionale	100,00%	100,00%	49,73%	84,00%	16,89%
03	Sostegno all'occupazione	100,00%	100,00%	81,15%	90,35%	20,89%
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	60,54%	74,35%	48,33%
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00%	100,00%	70,75%	85,32%	40,08%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00%	100,00%	86,40%	92,15%	36,87%
02	Caccia e pesca	100,00%	100,00%	27,74%	17,76%	36,80%
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	88,00%	92,97%	35,15%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00%	100,00%	82,89%	89,65%	36,51%
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche	100,00%	100,00%	43,17%	72,08%	29,24%
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	100,00%	100,00%	40,67%	34,43%	94,90%
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00%	100,00%	41,94%	44,73%	37,66%
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	96,00%	96,08%	45,71%	34,29%	67,48%
02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		96,70%	96,79%	45,74%	34,35%	67,48%
MISSIONE 19 Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	100,00%	74,32%	97,66%	36,83%
02	Cooperazione territoriale	100,00%	100,00%	86,40%	91,83%	51,91%
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali		100,00%	100,00%	78,25%	95,31%	39,02%
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	Fondo di riserva	3294,10%	15766,68%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Altri fondi	76,00%	15,90%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		304,20%	283,82%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00%	100,00%	97,13%	97,80%	76,34%
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	100,00%	100,00%	66,02%	95,49%	0,00%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		100,00%	100,00%	74,68%	96,30%	2,87%