

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI 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%	90,10%	50,56%	26,26%	90,24%
02	Segreteria generale	100,00%	102,71%	88,16%	93,59%	29,29%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00%	106,27%	51,89%	74,38%	27,41%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	111,55%	50,20%	26,43%	67,00%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	98,71%	32,12%	61,31%	15,85%
06	Ufficio tecnico	100,00%	101,77%	89,69%	97,08%	19,42%
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00%	54,82%	2,18%	0,63%	11,48%
08	Statistica e sistemi informativi	100,00%	96,03%	63,27%	61,43%	67,39%
10	Risorse umane	100,00%	95,96%	45,72%	51,67%	29,72%
11	Altri servizi generali	100,00%	124,39%	90,65%	93,27%	81,81%
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	100,00%	98,18%	57,04%	57,90%	54,52%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00%	95,24%	51,89%	45,94%	62,87%
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	100,00%	211,11%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	99,50%	113,90%	11,78%	73,19%	10,09%
03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	100,00%	105,86%	50,76%	64,90%	39,52%
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		99,64%	112,37%	24,48%	65,77%	16,34%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00%	103,95%	96,16%	100,00%	0,00%
03	Edilizia scolastica	99,11%	79,66%	31,85%	5,30%	71,40%
04	Istruzione universitaria	100,00%	98,99%	20,50%	73,79%	0,91%
05	Istruzione tecnica superiore	100,00%	100,49%	7,31%	3,18%	9,53%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	Diritto allo studio	100,00%	103,70%	69,34%	65,65%	76,43%
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	100,00%	146,97%	70,99%	73,25%	68,17%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		99,71%	109,14%	48,84%	34,46%	69,67%
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	100,00%	99,47%	67,55%	86,44%	26,04%
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00%	104,76%	61,09%	61,86%	59,78%
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	100,00%	130,48%	40,15%	37,56%	41,68%
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00%	128,77%	43,58%	44,21%	43,15%
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	100,00%	114,37%	21,41%	12,67%	22,29%
02	Giovani	100,00%	119,08%	10,29%	56,31%	2,86%
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	100,00%	315,24%	98,51%	81,30%	100,00%
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00%	148,70%	35,45%	33,98%	35,61%
MISSIONE 07 Turismo						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00%	77,81%	14,34%	15,41%	11,78%
02	Politica regionale unitaria per il turismo	100,00%	113,66%	49,97%	47,80%	51,76%
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		100,00%	106,38%	38,21%	33,75%	43,38%

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI 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%	101,49%	10,43%	39,69%	6,25%
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00%	792,50%	79,19%	78,57%	79,85%
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	100,00%	111,12%	14,00%	0,00%	14,52%
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00%	232,13%	20,29%	55,28%	13,06%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	100,00%	125,78%	59,20%	64,73%	41,35%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00%	119,07%	62,34%	76,73%	35,89%
03	Rifiuti	100,00%	127,56%	39,73%	91,26%	28,17%
04	Servizio idrico integrato	100,00%	99,80%	69,35%	87,33%	26,10%
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	99,64%	93,59%	98,22%	17,03%
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00%	139,73%	27,39%	65,84%	0,54%
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00%	101,40%	100,00%	100,00%	100,00%
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00%	99,80%	43,09%	66,65%	4,13%
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	100,00%	104,27%	42,63%	44,40%	40,05%
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00%	109,78%	67,28%	81,65%	32,62%
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario	100,00%	112,06%	81,80%	79,25%	88,80%
02	Trasporto pubblico locale	100,00%	94,95%	69,55%	71,55%	63,03%
03	Trasporto per vie d'acqua	100,00%	103,04%	42,23%	53,82%	34,11%
04	Altre modalità di trasporto	100,00%	92,38%	21,88%	53,68%	5,01%
05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00%	118,75%	66,10%	55,74%	79,05%
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	100,00%	107,20%	31,45%	37,99%	26,88%
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		100,00%	102,25%	63,08%	67,86%	52,77%
MISSIONE 11 Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	100,00%	221,80%	73,52%	74,91%	72,77%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00%	126,96%	51,00%	50,52%	51,39%
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)	100,00%	89,44%	62,79%	63,47%	45,02%
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		100,00%	141,03%	64,65%	64,07%	65,24%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00%	122,35%	81,37%	86,51%	72,54%
02	Interventi per la disabilità	100,00%	62,81%	30,51%	25,84%	89,71%
03	Interventi per gli anziani	100,00%	89,14%	58,25%	71,44%	11,02%
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	118,53%	23,42%	27,86%	22,36%
05	Interventi per le famiglie	100,00%	158,60%	61,68%	25,01%	97,67%
06	Interventi per il diritto alla casa	100,00%	124,44%	95,07%	95,43%	93,14%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00%	91,05%	66,30%	76,97%	29,78%
08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	108,77%	74,86%	77,48%	70,16%
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	100,00%	94,74%	37,96%	44,64%	31,62%
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00%	86,31%	49,76%	54,56%	37,79%
MISSIONE 13 Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	100,00%	95,54%	70,74%	84,58%	7,07%
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	100,00%	79,78%	15,79%	0,07%	27,30%
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00%	124,72%	6,91%	69,63%	6,87%
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00%	63,12%	9,78%	4,72%	20,74%
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	100,00%	92,78%	4,31%	2,95%	19,57%

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONI INIZIALI: 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
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		100,00%	94,22%	59,73%	78,42%	10,32%
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
01	Industria, PMI e Artigianato	100,00%	80,84%	30,15%	11,05%	57,20%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	91,17%	63,51%	65,01%	56,02%
03	Ricerca e innovazione	100,00%	105,32%	21,47%	54,78%	0,83%
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	108,99%	25,33%	54,99%	13,20%
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	100,00%	118,66%	70,24%	64,42%	78,82%
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		100,00%	110,18%	61,32%	53,72%	72,29%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	99,94%	79,47%	82,15%	68,18%
02	Formazione professionale	100,00%	104,62%	48,84%	63,95%	17,31%
03	Sostegno all'occupazione	100,00%	83,72%	61,01%	65,40%	20,53%
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	100,00%	91,23%	53,72%	53,61%	54,34%
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00%	89,50%	58,58%	62,06%	35,91%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00%	103,43%	77,39%	88,68%	32,82%
02	Caccia e pesca	100,00%	110,88%	21,17%	30,13%	15,67%
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	100,00%	102,44%	83,81%	84,24%	81,20%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00%	103,54%	75,84%	85,35%	39,88%
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche	100,00%	76,99%	9,89%	8,49%	11,48%
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	100,00%	61,85%	12,25%	7,58%	26,14%
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00%	63,89%	11,88%	7,69%	22,38%
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	97,36%	112,63%	60,15%	58,45%	61,64%
02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	100,00%	61692,27%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		97,78%	132,50%	60,15%	58,45%	61,64%
MISSIONE 19 Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	94,74%	88,13%	91,85%	17,99%
02	Cooperazione territoriale	100,00%	103,20%	71,30%	71,63%	38,27%
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali		100,00%	100,47%	77,71%	79,14%	22,90%
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	Fondo di riserva	3035,72%	4450,43%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Altri fondi	53,77%	50,87%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		186,29%	178,15%	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 2021 (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%	100,56%	97,67%	98,42%	73,24%
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	100,00%	100,22%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		100,00%	100,30%	99,00%	99,33%	78,88%