

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 198

**Piano degli indicatori di bilancio – “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia” - art.18 bis D.Lgs. 118/2011. Adozione.**

Il Vice Presidente della Giunta con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Bilancio – presidio degli adempimenti sulle piattaforme informatiche” Dott.ssa Giuseppina Pace del Servizio Bilancio e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria Dott. Nicola Paladino, riferisce quanto segue.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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” e successive modificazioni e integrazioni;

visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 4/1, allegato al Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del 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.”e, in particolare, il paragrafo 4.1 lettera e) che tra gli strumenti della programmazione regionale, prevede il Piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e comunicato al Consiglio,;

dato che lo stesso principio dispone “con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per le regioni, è definito un sistema di indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai dati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l’analisi e la comparazione dei bilanci delle amministrazioni territoriali;

visto che con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68, sono stati approvati gli schemi degli indicatori semplici, di cui all’art. 18-bis del D.Lgs 118/2011;

vista la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 della Regione Puglia;

### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.**

Il presente atto non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l’adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’allegato prospetto, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera a), della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
2. Di adottare il “Piano degli indicatori di bilancio” come da allegati:
  - 1/a (Indicatori sintetici),
  - 1/b (Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l’effettiva capacità di riscossione),
  - 1/c (Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
4. Di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Puglia del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” ai sensi del D. Lgs 33/2013
5. Di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
6. Di trasmettere a cura del Segretariato generale della Presidenza la presente delibera al Consiglio Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:

La P.O. “Bilancio – presidio degli adempimenti sulle piattaforme informatiche”  
(Giuseppina Pace)

Il Dirigente della Sezione  
Bilancio e Ragioneria  
(Dott. Nicola Paladino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Risorse  
Finanziarie e Strumentali, Personale  
ed Organizzazione  
(Dott. Angelosante Albanese)

Il Vice Presidente della Giunta  
con delega al Bilancio  
(Avv. Raffaele Piemontese)

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese;  
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

1. Di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
2. Di adottare il “Piano degli indicatori di bilancio” come da allegati:

- 1/a (Indicatori sintetici),
  - 1/b (Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione),
  - 1/c (Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
  4. Di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Puglia del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" ai sensi del D. Lgs 33/2013
  5. Di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
  6. Di trasmettere a cura del Segretariato generale della Presidenza la presente delibera al Consiglio Regionale.

Il Segretario della Giunta  
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta  
MICHELE EMILIANO

Allegato n. 1-a

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020  
Indicatori sintetici**



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE																		
		TOTALE MISSIONI					SOLO PER MISSIONE 13													
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023									
1	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>																			
1.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti																			
1.1	(Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità del DL 35/2013)	7,76	8,25	8,26	0,40	0,41	0,42	7,35	7,84	7,83										
2	<b>Entrate correnti</b>																			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza (Entrate correnti)	97,88	100,98	103,26																
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	63,70	0,00	0,00																
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza (Entrate proprie)	61,52	63,47	64,91																
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa (Entrate proprie)	39,40	0,00	0,00																
3	<b>Spesa di personale</b>																			
3.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	1,78	2,22	2,30	0,03	0,03	0,03	9,57	14,14	16,30										
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	22,24	18,21	17,82	0,00	0,00	0,00	22,56	18,43	18,03										
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	3,73	1,68	1,50	2,84	2,84	2,84	3,74	1,67	1,48										
3.4	Redditi da lavoro precario	43,35	52,41	53,02	0,61	0,61	0,61	42,74	51,81	52,41										
4	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>																			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	3,77	3,37	3,44	0,00	0,00	0,00	19,09	20,07	22,54										
5	<b>Interessi passivi</b>																			



Firmato digitalmente da  
**NICOLA PALADINO**  
SerialNumber =  
01111  
C = I

Allegato n. 1-a

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020  
Indicatori sintetici**



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13			
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023
5. 1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,41	0,43	0,41	0,18	0,18	0,18	0,23	0,24	0,23	0,23
5. 2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Investimenti</b>										
6. 1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	10,94	4,90	2,84	2,17	1,94	1,95	32,29	17,01	7,34	7,34
6. 2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	9,57	6,01	5,87	0,72	0,03	0,03	8,85	5,99	5,85	5,85
6. 3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	303,57	117,93	63,01	43,22	39,35	39,35	260,35	78,58	23,66	23,66
6. 4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	313,14	123,94	68,89	43,94	39,38	39,38	269,20	84,56	29,51	29,51
6. 5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	27,70	51,37	95,83	1305,36	159,51	167,15	778,48	0,00	0,00	0,00
6. 6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,25	0,62	0,04	1,74	1,94	0,08	0,29	0,92	0,10	0,10
6. 7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	22,86	0,00	0,00	161,19	0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Debiti non finanziari</b>										
7. 1	Indicatore di snellimento debiti commerciali	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

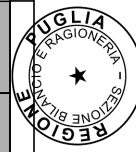


Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio  
**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020**  
**Indicatori sintetici**



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE																			
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13													
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023										
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000) / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FVP, dei (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000) + U.2.04.21.00.000)										100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Debiti finanziari</b>																				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12, dell'esercizio precedente										15,71	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	15,13	0,00	0,00	
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - (Entrate categoria 402/06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (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) / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate										6,31	6,40	6,32	0,40	0,41	0,42	5,91	5,99	5,90	
8.3	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)										960,80	0,00	0,00	960,80	0,00	0,00	960,80	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>																				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto										0,00	0,00	0,00							
9.2	Incidenza quota libera in capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto										0,00	0,00	0,00							
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto										0,00	0,00	0,00							
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto										0,00	0,00	0,00							
<b>10</b>	<b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>																				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto										8,26	8,45	8,64							
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto										25,85	0,00	0,00							
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate										0,17	0,18	0,19							
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto										0,00	0,00	0,00							
<b>11</b>	<b>Fondo patrimoniale vincolato</b>																				





Allegato n. 1-a

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020  
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE									
		TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13			TUTTE LE SPESE AL NETTOMISSIONE 13			
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023
11. 1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	65,50	88,89	100,00	0,00	0,00	0,00	65,50	88,89	100,00	
<b>12. Partite di giro e conto terzi</b>											
12. 1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	1,78	1,84	1,88							
12. 2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	1,84	1,90	1,95	0,00	0,00	9,34	11,32	12,74		



Piano degli indicatori di bilancio  
**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**



Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate		
		Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nel tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nel tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2021 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nel tre esercizi precedenti / Media accertamenti nel tre esercizi precedenti	
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>							
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	5,15 %	5,55 %	5,75 %	5,48 %	100,00 %	62,77 %	
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	38,76 %	42,67 %	44,10 %	40,09 %	100,00 %	94,10 %	
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	2,77 %	3,06 %	3,16 %	3,04 %	100,00 %	93,94 %	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,73 %	3,00 %	3,10 %	2,85 %	100,00 %	100,00 %	
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>49,41 %</b>	<b>54,28 %</b>	<b>56,11 %</b>	<b>51,46 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>91,09 %</b>	
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18,83 %	19,78 %	19,63 %	19,44 %	100,00 %	56,13 %	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1,17 %	1,29 %	1,33 %	0,78 %	100,00 %	95,29 %	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	8,61 %	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1,44 %	0,24 %	0,13 %	1,19 %	100,00 %	9,31 %	
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>	<b>21,44 %</b>	<b>21,31 %</b>	<b>21,08 %</b>	<b>21,41 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>54,94 %</b>	
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,05 %	0,06 %	0,06 %	0,04 %	100,00 %	94,77 %	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	100,00 %	96,56 %	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	100,00 %	65,93 %	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	100,00 %	9,79 %	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,89 %	0,96 %	0,17 %	0,51 %	100,00 %	55,19 %	
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>	<b>0,99 %</b>	<b>1,07 %</b>	<b>0,29 %</b>	<b>0,63 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>57,92 %</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 %	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6,81 %	1,99 %	0,44 %	12,94 %	100,00 %	11,22 %	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,17 %	100,00 %	59,42 %	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,07 %	0,10 %	0,11 %	0,03 %	100,00 %	84,98 %	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	100,00 %	49,44 %	
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>	<b>6,89 %</b>	<b>2,10 %</b>	<b>0,55 %</b>	<b>13,14 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>12,01 %</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 %	100,00 %	
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,04 %	0,05 %	0,09 %	0,09 %	100,00 %	8,70 %	
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,03 %	0,03 %	0,01 %	0,56 %	100,00 %	8,95 %	
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	7,11 %	7,82 %	8,09 %	4,48 %	100,00 %	92,64 %	
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>7,18 %</b>	<b>7,90 %</b>	<b>8,19 %</b>	<b>5,06 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>83,11 %</b>	
<b>TITOLO 6</b>	<b>Accensione prestiti</b>							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	1,99 %	0,00 %	0,00 %	0,41 %	100,00 %	100,00 %	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	





Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio  
**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**



Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate		
		Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2021 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	1,99 %	0,00 %	0,00 %	0,41 %	100,00 %	100,00 %	
TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	11,92 %	13,13 %	13,57 %	7,82 %	100,00 %	99,54 %	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,19 %	0,20 %	0,21 %	0,06 %	100,00 %	98,74 %	
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	12,11 %	13,33 %	13,78 %	7,89 %	100,00 %	99,53 %	
	<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>73,04 %</b>	



Allegato n. 1-c

**Indicatore analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020**



	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)											
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione Programmi: Media (Impegni + FPV) /Media(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV /Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) /Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,32 %	0,00 %	100,00 %	0,34 %	0,00 %	100,00 %	0,35 %	0,00 %	0,39 %	0,00 %	95,15 %	
1 Organi istituzionali												
2 Segreteria generale	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	83,06 %	
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provvedimento	7,29 %	0,00 %	100,00 %	7,99 %	0,00 %	100,00 %	8,28 %	0,00 %	4,93 %	0,18 %	97,99 %	
4 Gestione delle entate tributarie e servizi fiscali	0,11 %	0,00 %	100,00 %	0,13 %	0,00 %	100,00 %	0,15 %	0,00 %	0,13 %	0,00 %	62,17 %	
5 Gestione dei beni demandati e patrimoniali	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	0,06 %	0,66 %	103,53 %	
6 Ufficio tecnico	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,11 %	0,00 %	100,00 %	0,12 %	0,00 %	0,12 %	0,00 %	79,48 %	
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	84,80 %	
8 Statistica e sistemi informativi	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	71,92 %	
9 Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
10 Risorse umane	0,54 %	0,00 %	100,00 %	0,59 %	0,00 %	100,00 %	0,64 %	0,00 %	0,46 %	0,00 %	71,31 %	
11 Altri servizi generali	0,11 %	0,00 %	100,00 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,40 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	73,45 %	
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,38 %	0,00 %	100,00 %	0,32 %	0,00 %	100,00 %	0,26 %	0,00 %	0,36 %	0,04 %	52,14 %	
Totale MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	8,95 %	0,00 %	100,00 %	9,70 %	0,00 %	100,00 %	10,29 %	0,00 %	6,66 %	0,88 %	90,42 %	
Missione 2 Giustizia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
1 Uffici giudiziari												



Allegato n. 1-c

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**



MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)												MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021				ESERCIZIO 2022				ESERCIZIO 2023				Incidenza Missione Programma: Media (Impegni + FPV) /Media(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV /Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	2	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	3	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Totale MISSIONE 02: Giustizia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	1	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	33,33 %	
	2	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	3	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,15 %	0,02 %	79,79 %	
	Totale MISSIONE 03: Ordine pubblico e sicurezza	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	73,45 %
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	1	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	96,35 %
	2	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	82,88 %	
	3	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	9,24 %
	4	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	33,50 %	
	5	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	56,13 %
	6	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	74,71 %
	7	0,17 %	0,00 %	100,00 %	0,18 %	0,00 %	0,00 %	0,19 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,35 %	0,49 %	95,14 %
	8	0,16 %	0,00 %	100,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,87 %	0,00 %	24,66 %
	Totale MISSIONE 04: Istruzione e il diritto allo studio	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	82,88 %

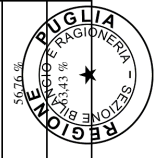


Allegato n. 1-c

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**



		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021				ESERCIZIO 2022				ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni + FPV) /Media(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV /Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Totale MISSIONE 04 : Istruzione e dritto allo studio	0,36 %	0,00 %	100,00 %	0,29 %	0,00 %	100,00 %	0,23 %	0,00 %	1,26 %	16,25 %	42,56 %		
	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,04 %	0,22 %	32,91 %		
	2 Attività culturali e interventi diversi nel settor culturale	0,11 %	0,00 %	100,00 %	0,11 %	0,00 %	100,00 %	0,11 %	0,00 %	0,13 %	0,53 %	68,38 %		
	3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,29 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,66 %	0,06 %	38,09 %		
Missione 6 Politiche giovani, sport e tempo libero	Totale MISSIONE 05 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,42 %	0,00 %	100,00 %	0,17 %	0,00 %	100,00 %	0,15 %	0,00 %	0,83 %	0,81 %	41,34 %		
	1 Sport e tempo libero	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,05 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	14,21 %		
	2 Giovani	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,25 %	54,49 %		
Missione 7 Turismo	Totale MISSIONE 06 : Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	0,12 %	0,27 %	15,89 %		
	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,07 %	0,00 %	100,00 %	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,05 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	99,00 %		
	2 Politica regionale unitaria per il turismo	0,07 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,35 %	0,27 %	56,76 %		
Totale MISSIONE 07 : Turismo		0,14 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	0,41 %	0,27 %	38,43 %		



Allegato n. 1-c

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**



	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)													
	ESERCIZIO 2021				ESERCIZIO 2022				ESERCIZIO 2023					
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenze - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenze - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenze - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenze - FPV + residui)		
MISSIONI E PROGRAMMI	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,07 %	0,00 %	0,00 %	0,10 %	0,52 %	51,41 %
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,14 %	94,44 %	100,00 %	0,13 %	100,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,48 %	15,80 %	23,76 %
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,52 %	0,00 %	100,00 %	0,16 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,64 %	3,91 %	10,11 %
		Totale MISSIONE 08 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,72 %	94,44 %	100,00 %	0,36 %	100,00 %	0,15 %	0,00 %	0,00 %	1,21 %	20,24 %	15,65 %	
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,09 %	0,00 %	100,00 %	0,05 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,42 %	13,63 %	13,61 %
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,07 %	54,38 %
	3	Rifiuti	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,45 %	31,57 %
	4	Servizio idrico integrato	0,04 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,05 %	0,06 %	12,54 %
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,05 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,11 %	1,26 %	52,18 %
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,12 %	0,03 %	2,18 %
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,15 %	0,00 %	100,00 %	0,16 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,40 %	4,98 %	



Allegato n. 1-c

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**



MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)				
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023				
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenze - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenze - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione Programmi: Media (Impegni + FPV) /Media(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV /Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
9	1,31 %	0,00 %	100,00 %	0,25 %	0,00 %	100,00 %	0,04 %	0,00 %	2,90 %	16,03 %	11,39 %
Totale MISSIONE 09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	2,57 %	0,00 %	100,00 %	2,32 %	0,00 %	100,00 %	2,40 %	0,00 %	2,51 %	0,10 %	79,65 %
1	1,45 %	0,00 %	100,00 %	1,88 %	0,00 %	100,00 %	1,94 %	0,00 %	1,42 %	0,35 %	94,55 %
2	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	0,03 %	0,12 %	12,74 %
3	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,02 %	24,54 %
4	0,07 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	0,24 %	0,17 %	8,44 %
5	2,41 %	5,56 %	100,00 %	0,51 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	2,55 %	4,76 %	23,60 %
6	6,54 %	5,56 %	100,00 %	4,79 %	0,00 %	100,00 %	4,41 %	0,00 %	6,77 %	5,53 %	46,89 %
Totale MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità											
Missione 11 Secourso civile	0,15 %	0,00 %	100,00 %	0,13 %	0,00 %	100,00 %	0,11 %	0,00 %	0,13 %	0,13 %	57,76 %
1	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	0,09 %	0,80 %	23,36 %
2	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	85,84 %
3	0,20 %	0,00 %	100,00 %	0,18 %	0,00 %	100,00 %	0,17 %	0,00 %	0,22 %	0,94 %	0,94 %
Totale MISSIONE 11 : Secourso civile											



Allegato n. 1-c

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**



MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)											
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni + FPV) /Media(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV /Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)										
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)													
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,11 %	0,00 %	100,00 %	0,11 %	0,00 %	100,00 %	0,11 %	0,00 %	37,26 %									
	2	0,13 %	0,00 %	100,00 %	0,14 %	0,00 %	100,00 %	0,14 %	0,00 %	100,00 %	0,11 %	0,00 %	68,89 %									
	3	0,36 %	0,00 %	100,00 %	0,40 %	0,00 %	100,00 %	0,41 %	0,00 %	100,00 %	0,46 %	0,00 %	90,23 %									
	4	0,64 %	0,00 %	100,00 %	0,26 %	0,00 %	100,00 %	0,27 %	0,00 %	100,00 %	0,42 %	0,40 %	62,59 %									
	5	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,08 %	0,00 %	48,74 %									
	6	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,15 %	0,38 %	72,44 %									
	7	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	45,72 %									
	8	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	8,187 %									
	9	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %									
	10	0,29 %	0,00 %	100,00 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,70 %	0,00 %	31,20 %									
Totale MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											1,56 %	0,00 %	100,00 %	1,07 %	0,00 %	100,00 %	1,10 %	0,00 %	100,00 %	2,04 %	0,79 %	53,12 %
Missione 13 Tutela della salute	1	54,43 %	0,00 %	100,00 %	60,17 %	0,00 %	100,00 %	61,86 %	0,00 %	100,00 %	57,03 %	0,00 %	96,90 %									



Allegato n. 1-c

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**



MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)					
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni + FPV) /Media(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV /Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	36,04 %	
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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,28 %	0,00 %	100,00 %	0,30 %	0,00 %	100,00 %	0,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	94,97 %	
5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,14 %	0,00 %	100,00 %	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	13,74 %	
6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	36,40 %	
8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4,02 %	
Totale MISSIONE 13 : Tutela della salute	54,95 %	0,00 %	100,00 %	60,61 %	0,00 %	100,00 %	62,32 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	86,14 %	
1 Industria, PMI e Artigianato	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	34,89 %	
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,04 %	0,00 %	100,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,33 %	



7



Allegato n. 1-c

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**



MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)				
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023				
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione Programmi: Media (Impegni + FPV) /Media(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV /Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Ricerca e innovazione	0,04 %	100,00 %	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,05 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	80,96 %
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	1,10 %	100,00 %	0,94 %	0,00 %	0,00 %	0,37 %	0,00 %	4,83 %	8,91 %	47,31 %
	Totale MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività	1,22 %	100,00 %	1,05 %	0,00 %	0,00 %	0,48 %	0,00 %	4,93 %	9,23 %	47,46 %
	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,84 %	100,00 %	0,77 %	0,00 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,30 %	0,00 %	87,84 %
MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2 Formazione professionale	0,08 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,11 %	0,84 %	21,11 %
	3 Sostegno all'occupazione	0,07 %	100,00 %	0,07 %	0,00 %	100,00 %	0,04 %	0,00 %	0,10 %	2,06 %	49,02 %
	4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	1,25 %	100,00 %	0,07 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	1,58 %	2,16 %	45,40 %
	Totale MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2,24 %	100,00 %	0,93 %	0,00 %	100,00 %	0,23 %	0,00 %	2,09 %	5,06 %	48,02 %
MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,74 %	100,00 %	0,51 %	0,00 %	100,00 %	0,49 %	0,00 %	0,93 %	0,94 %	88,07 %
	2 Caccia e pesca	0,03 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	34,10 %
	3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,19 %	100,00 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,10 %	0,00 %	0,28 %	0,09 %	59,52 %



Allegato n. 1-c

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**



	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023				di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza 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 Programmi: Media (Impegni + FPV) /Media(Totale Impegni + Totale FPV)					
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>													
	Totale MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,97 %	0,00 %	100,00 %	0,64 %	0,00 %	100,00 %	0,61 %	0,00 %	1,23 %	1,05 %	79,13 %	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,02 %	0,00 %	0,03 %	0,54 %	7,19 %	
	2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,07 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,81 %	0,69 %	9,15 %	
	Totale MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,09 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,84 %	1,23 %	8,76 %	
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	0,16 %	0,07 %	56,69 %	
	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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Totale MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,06 %	0,00 %	0,16 %	0,07 %	56,69 %	
Missione 19 Relazioni internazionali e sviluppo	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	47,95 %	
	2 Cooperazione territoriale	0,35 %	0,00 %	100,00 %	0,18 %	0,00 %	100,00 %	0,10 %	0,00 %	0,22 %	0,74 %	36,34 %	
	Totale MISSIONE 19 : Relazioni internazionali	0,35 %	0,00 %	100,00 %	0,19 %	0,00 %	100,00 %	0,11 %	0,00 %	0,23 %	0,74 %	36,60 %	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,75 %	0,00 %	3913,20 %	0,82 %	0,00 %	3913,20 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	



Allegato n. 1-c

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 30.12.2020  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**



MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)											
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenze - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenze - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Media (Impegni + FPV) /Media(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV /Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,10 %	0,00 %	100,00 %	1,06 %	0,00 %	100,00 %	1,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3 Altri fondi	2,11 %	0,00 %	100,00 %	0,53 %	0,00 %	100,00 %	0,53 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totale MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti	3,94 %	0,00 %	807,47 %	2,22 %	0,00 %	807,47 %	1,69 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 50 Debito pubblico	0,15 %	0,00 %	100,00 %	0,15 %	0,00 %	100,00 %	0,15 %	0,00 %	0,15 %	0,00 %	91,32 %	0,00 %
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,15 %	0,00 %	100,00 %	0,15 %	0,00 %	100,00 %	0,15 %	0,00 %	0,15 %	0,00 %	91,32 %	0,00 %
2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,78 %	0,00 %	100,00 %	4,04 %	0,00 %	100,00 %	4,05 %	0,00 %	0,46 %	0,00 %	98,37 %	0,00 %
Totale MISSIONE 50 : Debito pubblico	3,91 %	0,00 %	100,00 %	4,20 %	0,00 %	100,00 %	4,20 %	0,00 %	0,61 %	0,00 %	96,67 %	0,00 %
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
1 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totale MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	1,40 %	0,00 %	100,00 %	1,53 %	0,00 %	100,00 %	1,59 %	0,00 %	0,98 %	0,00 %	37,89 %	0,00 %
1 Servizi per conto terzi - Parte di giro	1,40 %	0,00 %	100,00 %	1,53 %	0,00 %	100,00 %	1,59 %	0,00 %	0,98 %	0,00 %	37,89 %	0,00 %
2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	10,25 %	0,00 %	100,00 %	11,27 %	0,00 %	100,00 %	11,66 %	0,00 %	6,96 %	0,00 %	42,46 %	0,00 %
Totale MISSIONE 99 : Servizi per conto terzi	11,65 %	0,00 %	100,00 %	12,81 %	0,00 %	100,00 %	13,25 %	0,00 %	7,94 %	0,00 %	41,87 %	0,00 %

