

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2022, n. 954

**Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto 2021 - art.18 bis D.Lgs. 118/2011. Adozione**

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Bilancio – presidio degli adempimenti sulle piattaforme informatiche" Roberto Massari 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 rendiconto 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;

visto il Disegno di Legge n. 88 del 08/06/2021 contenente i dati del rendiconto della Regione Puglia 2021;

**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 suddetto Regolamento UE.

**Valutazione di impatto di genere**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**

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, l'Assessore 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 dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di adottare il "Piano degli indicatori di bilancio" relativi al Rendiconto di gestione 2021 come da allegati:
  - 2/a (Indicatori sintetici),
  - 2/b (Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione),
  - 2/c (Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi),
  - 2/d (Indicatori concernenti la capacità di pagare 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;

di trasmettere a cura della Sezione Proponente 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"  
(dott. Roberto Massari)

Il Dirigente del Servizio Bilancio e vincoli  
di finanza pubblica  
(dott. Nicola Paladino)

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 osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.**

Il Direttore del Dipartimento Bilancio,  
Affari Generali e Infrastrutture  
(dott. Angelosante Albanese)

Il Vicepresidente della Giunta Regionale  
con delega al Bilancio  
(avv. Raffaele Piemontese)

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente della Giunta Regionale e 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 dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di adottare il "Piano degli indicatori di bilancio" relativi al Rendiconto di gestione 2021 come da allegati:
  - 2/a (Indicatori sintetici),
  - 2/b (Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione),
  - 2/c (Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi),
  - 2/d (Indicatori concernenti la capacità di pagare 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 trasmettere a cura della Sezione Proponente la presente delibera al Consiglio Regionale.

**Il Segretario della Giunta**

CRISTIANA CORBO

**Il Presidente della Giunta**

RAFFAELE PIEMONTESE

Allegato n. 2/a

**Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2021**



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE I3 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE I3
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	4,66	0,54	4,28
	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrate concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)			
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>	104,93		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente			
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	97,72		
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	64,14		
	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			
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	59,73		
	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			
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	77,91		
	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate			
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	74,99		
	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate			
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	44,32		
	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			
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	42,66		
	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			
<b>3</b>	<b>Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0,00		
	Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)			
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	0,00		
	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma			
<b>4</b>	<b>Spese di personale</b>			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	1,53	0,03	9,27
	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)			
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	29,01	0,00	29,48
	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)			

Firmato digitalmente da

NICOLA PALADINO

C = IT



Allegato n. 2/a

**Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2021**



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
4. 3. Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	Impiegni (pde U.1.03.02.01.00.00 "Consulenze" + pde U.1.03.02.12.00.00 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pde U.1.03.02.11.00.00 "prestazioni professionali e specialistiche") / Impiegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pde U.1.02.01.01.00.00 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	21,07	2,45	21,37
4. 4. Spesa di personale procapite	Impiegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pde 1.02.01.01.00.00 "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)	38,30	0,61	37,69
5. <b>Esternalizzazione dei servizi</b>				
5. 1. Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impiegni (pde U.1.03.02.15.00.00 "Contratti di servizio pubblico" + pde U.1.04.03.01.00.00 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pde U.1.04.03.02.00.00 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo 1	4,22	0,00	23,99
6. <b>Interessi passivi</b>				
6. 1. Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impiegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Assestamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,36	0,17	0,19
6. 2. Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impiegni voce del pde U.1.07.06.04.00.00 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impiegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6. 3. Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impiegni voce del pde U.1.07.06.02.00.00 "Interessi di mora" / Impiegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
7. <b>Investimenti</b>				
7. 1. Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impiegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impiegni Tit. I + II	12,20	0,98	42,24
7. 2. Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impiegni 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)	11,31	1,86	9,45
7. 3. Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impiegni 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)	343,26	18,93	324,33
7. 4. Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impiegni 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)	354,57	20,79	333,78
7. 5. Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impiegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	43,40	2894,67	673,82
7. 6. Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impiegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,19	0,00	0,20



Allegato n. 2/a

**Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2021**



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE I3 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE I3
7.7	Quota investimenti complessivi finanziari da debito "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")]	18,36	316,56	19,72
<b>8. Analisi dei residui</b>				
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	59,77	68,44	52,95
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	19,06	6,73	22,22
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie	17,90	0,00	17,90
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	27,37		
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	18,78		
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	98,77		
<b>9. Smantimento debiti non finanziari</b>				
9.1	Smantimento debiti commerciali nati nell'esercizio	78,35	88,66	71,61
9.2	Smantimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	52,82	47,67	54,19
9.3	Smantimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	85,62	91,99	47,70



Allegato n. 2/a

**Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2021**



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
9.4 Smentimento 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 ributiti (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di ributiti (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)]	25,57	37,41	18,14
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	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	6,37-	0,17-	7,09-
<b>10. Debiti finanziari</b>				
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	6,37		
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)	1,37		
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 & 3	0,88		
10.4 Indebitamento procepito (in valore assoluto)	Debito da 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)	325,67		
<b>11. Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>				
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)			
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)			
<b>12. Disavanzo di amministrazione</b>				
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	6,98		
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)	0,00		
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	13,22		
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 dell'esercizio	0,16		



Allegato n. 2/a

**Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2021**



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		TOTALE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
12.5	Quota 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		
<b>13</b>	<b>Debiti fuori bilancio</b>			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,07	0,04	0,16
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,00	0,00	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>			
14.1	Utilizzo del FPV	20,05	0,00	20,05
<b>15</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	1,53		
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	1,62	0,00	9,20

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

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il Digs 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).







Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
 Rendiconto esercizio 2021



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 previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Accertamenti) / (Riscossioni c/residui + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	5,15 %	4,32 %	4,84 %	100,00 %	100,00 %	26,43 %	63,93 %	5,39 %
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	38,76 %	32,84 %	38,34 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	2,77 %	2,45 %	2,86 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,73 %	2,25 %	2,63 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>49,41 %</b>	<b>41,87 %</b>	<b>48,67 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>83,60 %</b>	<b>96,41 %</b>	<b>30,46 %</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18,83 %	18,43 %	20,52 %	100,00 %	100,00 %	57,94 %	78,27 %	41,07 %
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1,17 %	0,97 %	1,04 %	100,00 %	100,00 %	91,33 %	100,00 %	0,05 %
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	31,77 %	100,00 %	16,47 %
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1,44 %	1,64 %	1,23 %	100,00 %	100,00 %	62,30 %	58,72 %	63,91 %
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>	<b>21,44 %</b>	<b>21,03 %</b>	<b>22,79 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>59,04 %</b>	<b>78,20 %</b>	<b>43,19 %</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 %	0,05 %	0,06 %	100,00 %	100,00 %	69,40 %	86,38 %	5,56 %
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,03 %	0,02 %	0,03 %	100,00 %	100,00 %	85,01 %	96,50 %	2,44 %
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01 %	0,01 %	0,02 %	100,00 %	100,00 %	15,28 %	35,97 %	2,02 %
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00 %	0,03 %	0,02 %	100,00 %	100,00 %	83,56 %	46,85 %	90,28 %
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,89 %	0,73 %	1,16 %	100,00 %	100,00 %	49,59 %	87,90 %	23,07 %
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>	<b>0,99 %</b>	<b>0,85 %</b>	<b>1,28 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>51,14 %</b>	<b>86,70 %</b>	<b>25,95 %</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6,81 %	14,78 %	8,67 %	100,00 %	100,00 %	13,87 %	17,59 %	13,09 %
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 %	0,03 %	0,08 %	100,00 %	100,00 %	3,14 %	97,73 %	0,68 %
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,07 %	0,06 %	0,02 %	100,00 %	100,00 %	45,27 %	72,59 %	7,71 %
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,01 %	0,01 %	0,01 %	100,00 %	100,00 %	12,15 %	2,43 %	16,18 %
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>	<b>6,89 %</b>	<b>14,87 %</b>	<b>8,75 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>13,47 %</b>	<b>18,19 %</b>	<b>12,53 %</b>
<b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,04 %	0,04 %	0,01 %	100,00 %	100,00 %	1,81 %	7,90 %	0,74 %
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,03 %	0,09 %	0,10 %	100,00 %	100,00 %	68,47 %	93,69 %	7,86 %
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	7,11 %	7,63 %	8,70 %	100,00 %	100,00 %	31,66 %	36,21 %	26,41 %



Allegato n. 2/b

**Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione  
Rendiconto esercizio 2021**



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 previsioni iniziali: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni e/comp+ Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni e/comp+ Accertamenti di competenza)	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni e/residui/ residui definitivi iniziali
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>7,18 %</b>	<b>7,76 %</b>	<b>8,81 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>31,88 %</b>	<b>36,83 %</b>	<b>26,16 %</b>
	<b>Accessione prestiti</b>								
<b>TITOLO 6</b>									
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60200	Tipologia 200: Accessione Prestiti a breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60300	Tipologia 300: Accessione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1,99 %	3,16 %	1,78 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6: Accessione prestiti</b>	<b>1,99 %</b>	<b>3,16 %</b>	<b>1,78 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
<b>TITOLO 7</b>									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
90100	Tipologia 100: Entrate per conto terzi	11,92 %	10,22 %	7,82 %	100,00 %	100,00 %	76,99 %	99,76 %	1,00 %
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,19 %	0,24 %	0,10 %	100,00 %	100,00 %	75,96 %	98,87 %	0,47 %
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>12,11 %</b>	<b>10,46 %</b>	<b>7,91 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>76,97 %</b>	<b>99,75 %</b>	<b>0,99 %</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>53,31 %</b>	<b>80,37 %</b>	<b>24,74 %</b>

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni inziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
	Incidenza Missione/Programma: 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	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economiche di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,32 %	0,00 %	0,26 %	0,13 %	0,32 %	0,13 %	0,02 %		
1 Organi istituzionali									
2 Segreteria generale	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %		
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7,29 %	0,00 %	7,56 %	0,28 %	9,20 %	0,28 %	1,02 %		
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,11 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	0,01 %		
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,05 %	0,00 %	0,07 %	1,96 %	0,08 %	1,96 %	0,04 %		
6 Ufficio tecnico	0,10 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %	0,01 %		
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
8 Statistica e sistemi informativi	0,03 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %		
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
10 Risorse umane	0,54 %	0,00 %	0,37 %	0,00 %	0,39 %	0,00 %	0,30 %		
11 Altri servizi generali	0,11 %	0,00 %	0,61 %	0,16 %	0,13 %	0,16 %	2,55 %		
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,38 %	0,00 %	0,40 %	0,01 %	0,29 %	0,01 %	0,86 %		
Totale MISSIONE 01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione	8,95 %	0,00 %	9,51 %	2,54 %	10,69 %	2,54 %	4,80 %		
Missione 2 Giustizia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
1 Uffici giudiziari									
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
3 Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
Totale MISSIONE 02 : Giustizia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
1 Polizia locale e amministrativa									
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %		
Totale MISSIONE 03 : Ordine pubblico e sicurezza	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %		
1 Istruzione prescolastica									
2 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %		

Allegato n. 2/c

**Indicatore analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2021**



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni inziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui in incidenza economiche di spesa: Economiche di competenza/Totale Economiche di competenza		
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3 Edilizia scolastica	0,01 %	0,00 %	0,08 %	0,08 %	0,04 %	0,08 %	0,21 %	0,08 %	0,21 %
4 Istruzione universitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5 Istruzione tecnica superiore	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,17 %	0,00 %	0,19 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Diritto allo studio	0,16 %	0,00 %	0,28 %	0,00 %	0,00 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %	0,00 %
8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,36 %	0,00 %	0,57 %	0,16 %	0,32 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	1,38 %
Totale MISSIONE 04 : Istruzione e diritto allo studio	0,03 %	0,00 %	0,04 %	0,59 %	0,05 %	0,59 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,11 %	0,00 %	0,15 %	0,53 %	0,18 %	0,53 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,29 %	0,00 %	0,46 %	0,00 %	0,40 %	0,00 %	0,72 %	0,00 %	0,72 %
3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,42 %	0,00 %	0,66 %	1,12 %	0,64 %	1,12 %	0,75 %	1,12 %	0,75 %
Totale MISSIONE 05 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,05 %	0,00 %	0,04 %	0,04 %	0,05 %	0,04 %	0,02 %	0,04 %	0,02 %
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01 %	0,00 %	0,02 %	0,35 %	0,01 %	0,35 %	0,04 %	0,35 %	0,04 %
2 Giovani	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %
3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,06 %	0,00 %	0,07 %	0,39 %	0,06 %	0,39 %	0,08 %	0,39 %	0,08 %
Totale MISSIONE 06 : Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,07 %	0,00 %	0,37 %	0,04 %	0,08 %	0,04 %	1,52 %	0,04 %	1,52 %
Missione 7 Turismo	0,07 %	0,00 %	0,09 %	0,02 %	0,11 %	0,02 %	0,01 %	0,02 %	0,01 %
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,14 %	0,00 %	0,46 %	0,06 %	0,19 %	0,06 %	1,53 %	0,06 %	1,53 %
Totale MISSIONE 07 : Turismo	0,06 %	0,00 %	0,07 %	1,60 %	0,07 %	1,60 %	0,06 %	1,60 %	0,06 %
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									



Allegato n. 2/c

**Indicadori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2021**



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI									
Previsioni iniziali		Previsioni definitive			Dati di rendiconto			di cui incidenza economica di spesa:	
Incidenza Missione/Programma: 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	Incidenza Missione/Programma: (Impieghi + FPV)/(Totale impieghi + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	Economici di competenza/ Totale Economici di competenza			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,14 %	94,44 %	0,39 %	3,55 %	0,36 %	3,55 %	0,50 %	
3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,52 %	0,00 %	0,96 %	14,26 %	0,74 %	14,26 %	1,85 %	
Totale MISSIONE 08 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
1	Difesa del suolo	0,09 %	94,44 %	1,42 %	19,41 %	1,17 %	19,41 %	2,41 %	
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,07 %	0,01 %	0,07 %	0,01 %	
3	Rifiti	0,01 %	0,00 %	0,07 %	0,15 %	0,08 %	0,15 %	0,00 %	
4	Servizio idrico integrato	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,47 %	0,05 %	0,47 %	0,02 %	
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05 %	0,00 %	0,05 %	0,78 %	0,06 %	0,78 %	0,01 %	
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 %	0,00 %	0,09 %	2,31 %	0,12 %	2,31 %	0,00 %	
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	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 %	0,22 %	0,12 %	0,17 %	0,12 %	0,45 %	
9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	1,31 %	0,00 %	3,57 %	31,45 %	2,14 %	31,45 %	9,31 %	
Totale MISSIONE 09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
1	Trasporto ferroviario	2,57 %	0,00 %	2,45 %	8,11 %	2,92 %	8,11 %	0,58 %	
2	Trasporto pubblico locale	1,45 %	0,00 %	1,38 %	0,02 %	1,69 %	0,02 %	0,12 %	
3	Trasporto per vie d'acqua	0,02 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,07 %	
4	Altre modalità di trasporto	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	
5	Vialità e infrastrutture stradali	0,07 %	0,00 %	0,65 %	0,74 %	0,09 %	0,74 %	2,92 %	
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	2,41 %	5,56 %	1,92 %	10,65 %	1,57 %	10,65 %	3,34 %	
Totale MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità									
1	Sistema di protezione civile	6,54 %	5,56 %	6,45 %	19,52 %	6,31 %	19,52 %	7,03 %	
Totale MISSIONE 11 : Soccorso civile									
		0,15 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,20 %	0,00 %	0,03 %	

Allegato n. 2/c

**Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2021**



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	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 Missioni/Programmi: (Impieghi + FPV)/(Totale impieghi + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economiche di spesa: Economiche di competenza/Totale Economiche di competenza		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	0,05 %	0,00 %	0,05 %	0,82 %	0,05 %	0,82 %	0,04 %	
	3	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Totale MISSIONE 11 : Soccorso civile	0,20 %	0,00 %	0,21 %	0,82 %	0,25 %	0,82 %	0,07 %	
	1	0,10 %	0,00 %	0,15 %	0,00 %	0,18 %	0,00 %	0,01 %	
	2	0,13 %	0,00 %	0,13 %	0,10 %	0,16 %	0,10 %	0,00 %	
	3	0,36 %	0,00 %	0,52 %	0,03 %	0,56 %	0,03 %	0,33 %	
	4	0,64 %	0,00 %	0,58 %	0,56 %	0,67 %	0,56 %	0,20 %	
	5	0,01 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,10 %	
	6	0,01 %	0,00 %	0,18 %	0,12 %	0,19 %	0,12 %	0,14 %	
	7	0,02 %	0,00 %	0,05 %	0,08 %	0,01 %	0,08 %	0,24 %	
Missione 13 Tutela della salute	8	0,01 %	0,00 %	0,02 %	0,50 %	0,02 %	0,50 %	0,02 %	
	9	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	10	0,29 %	0,00 %	0,76 %	0,00 %	0,83 %	0,00 %	0,48 %	
	Totale MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia corrente per la garanzia dei LEA	1,56 %	0,00 %	2,46 %	1,38 %	2,70 %	1,38 %	1,54 %	
	1	54,43 %	0,00 %	45,47 %	0,00 %	56,68 %	0,00 %	0,60 %	
	2	0,05 %	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 %	
	4	0,28 %	0,00 %	0,22 %	0,00 %	0,28 %	0,00 %	0,00 %	
	5	0,14 %	0,00 %	0,12 %	0,00 %	0,15 %	0,00 %	0,00 %	
	6	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
7	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %		
8	0,03 %	0,00 %	0,31 %	0,54 %	0,38 %	0,54 %	0,02 %		
Totale MISSIONE 13 : Tutela della salute	54,95 %	0,00 %	46,15 %	0,54 %	57,52 %	0,54 %	0,62 %		





Allegato n. 2/c

**Indicatore analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto	
		Incidenza Missione/Programma: 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	Incidenza Missione/Programma: (Impegni - FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economica di spesa: Economiche di competenza/ Totale Economiche di competenza	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	1	0,05 %	0,00 %	0,30 %	0,56 %	0,19 %	0,56 %	0,74 %	
	2	0,06 %	0,00 %	0,07 %	0,21 %	0,07 %	0,21 %	0,09 %	
	3	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	
	4	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	
	5	1,10 %	0,00 %	6,09 %	2,46 %	3,45 %	2,46 %	16,68 %	
	Totale MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività	1,22 %	0,00 %	6,51 %	3,23 %	3,76 %	3,23 %	17,51 %	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	0,84 %	0,00 %	0,57 %	0,00 %	0,15 %	0,00 %	2,22 %	
	2	0,08 %	0,00 %	0,15 %	0,00 %	0,15 %	0,00 %	0,13 %	
	3	0,07 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,22 %	
	4	1,25 %	0,00 %	1,73 %	3,08 %	1,04 %	3,08 %	4,50 %	
	Totale MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2,24 %	0,00 %	2,52 %	3,08 %	1,38 %	3,08 %	7,07 %	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	0,74 %	0,00 %	0,86 %	0,68 %	0,71 %	0,68 %	1,45 %	
	2	0,03 %	0,00 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,07 %	
	3	0,19 %	0,00 %	0,62 %	0,00 %	0,47 %	0,00 %	1,24 %	
	Totale MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,97 %	0,00 %	1,50 %	0,69 %	1,19 %	0,69 %	2,76 %	

**Indicatore analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**



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 Missioni/Programmi: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economiche di spesa: Economiche di competenza/Totale Economiche di competenza		
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,02%	0,00%	0,02%	0,05%	0,01%	0,05%	0,09%		
	0,07%	0,00%	0,56%	3,40%	0,59%	3,40%	0,42%		
Totale MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,09%	0,00%	0,58%	3,45%	0,60%	3,45%	0,51%		
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,02%		
	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%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,02%		
Missione 19 Relazioni internazionali	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%		
	0,35%	0,00%	0,32%	0,00%	0,28%	0,00%	0,49%		
Totale MISSIONE 19: Relazioni internazionali	0,35%	0,00%	0,32%	0,00%	0,28%	0,00%	0,49%		
Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,73%	0,00%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	1,55%		
	1,10%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	4,51%		
3 - Altri fondi	2,11%	0,00%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	3,37%		
Totale MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	3,94%	0,00%	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%	9,42%		
Missione 50 Debito pubblico	0,13%	0,00%	0,09%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%		
	3,78%	0,00%	4,44%	0,00%	1,88%	0,00%	14,68%		
Totale MISSIONE 50: Debito pubblico	3,91%	0,00%	4,53%	0,00%	1,99%	0,00%	14,68%		
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		





Allegato n. 2/c

**Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2021**



MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: 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	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza economiche di spesa: Economiche di competenza/Totale Economiche di competenza	
Totale MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99	1 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1,40 %	0,00 %	1,55 %	0,00 %	1,20 %	0,00 %	2,95 %
	2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	10,25 %	0,00 %	8,27 %	0,00 %	6,75 %	0,00 %	14,34 %
Totale MISSIONE 99: Servizi per conto terzi		11,65 %	0,00 %	9,82 %	0,00 %	7,95 %	0,00 %	17,29 %



Allegato n. 2/d

**Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2021**



		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui + previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui + previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. e/comp/ Pagam. e/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. e/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. e/residui / residui definitivi iniziali
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	100,00 %	100,87 %	92,69 %	98,57 %	30,50 %
	2	100,00 %	100,00 %	75,22 %	86,34 %	47,52 %
	3	100,00 %	100,07 %	96,68 %	98,63 %	36,22 %
	4	100,00 %	100,00 %	41,99 %	33,93 %	47,80 %
	5	100,00 %	135,83 %	70,33 %	70,65 %	70,20 %
	6	100,00 %	100,00 %	92,64 %	98,13 %	53,96 %
	7	100,00 %	100,00 %	83,46 %	96,89 %	79,98 %
	8	0,00 %	0,00 %	64,14 %	80,72 %	31,78 %
	9	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10	100,00 %	100,00 %	49,77 %	62,75 %	33,14 %
	11	100,00 %	100,44 %	53,82 %	74,67 %	24,83 %
12	100,00 %	100,03 %	39,01 %	56,22 %	26,19 %	
	Totale MISSIONE 01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00 %	100,45 %	87,92 %	94,88 %	36,05 %
Missione 2 Giustizia	1	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 02 : Giustizia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	1	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3	100,00 %	100,00 %	29,24 %	49,00 %	16,04 %
	Totale MISSIONE 03 : Ordine pubblico e sicurezza	100,00 %	100,00 %	16,42 %	33,39 %	8,06 %
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	1	100,00 %	101,00 %	94,23 %	99,48 %	19,29 %
	2	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3	100,00 %	100,95 %	38,95 %	49,05 %	25,85 %
	4	100,00 %	100,00 %	6,18 %	99,19 %	1,07 %
	5	100,00 %	101,40 %	9,21 %	18,61 %	3,12 %
	6	100,00 %	100,00 %	52,16 %	98,71 %	16,42 %
	7	100,00 %	100,00 %	17,48 %	36,06 %	2,36 %
	8	100,00 %	100,58 %	90,74 %	96,79 %	56,01 %
	Totale MISSIONE 04 : Istruzione e diritto allo studio	100,00 %	100,00 %	11,55 %	99,34 %	11,20 %

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2021



		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui + previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui + previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. e/comp. Pagam. e/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. e/comp. Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. e/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Totale MISSIONE 04 : Istruzione e diritto allo studio	100,00 %	100,20 %	27,48 %	84,26 %	11,75 %	
	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00 %	113,02 %	37,36 %	87,15 %	8,60 %	
	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00 %	104,11 %	46,22 %	65,34 %	27,18 %	
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	100,00 %	100,00 %	17,64 %	16,41 %	18,00 %	
	Totale MISSIONE 05 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00 %	101,23 %	22,97 %	34,61 %	18,59 %	
	1 Sport e tempo libero	100,00 %	100,00 %	28,13 %	15,13 %	31,21 %	
Missione 7 Turismo	2 Giovani	100,00 %	130,49 %	25,53 %	38,90 %	19,74 %	
	3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	100,00 %	100,00 %	14,04 %	96,68 %	13,46 %	
	Totale MISSIONE 06 : Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00 %	102,32 %	25,12 %	18,23 %	26,43 %	
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00 %	100,18 %	49,97 %	61,70 %	33,23 %	
	2 Politica regionale unitaria per il turismo	100,00 %	100,09 %	15,18 %	32,12 %	10,19 %	
	Totale MISSIONE 07 : Turismo	100,00 %	100,14 %	23,11 %	44,93 %	13,32 %	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Urbanistica e assetto del territorio	100,00 %	125,93 %	30,38 %	73,90 %	17,27 %	
	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00 %	103,40 %	13,16 %	24,07 %	9,05 %	
	3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	100,00 %	113,76 %	4,89 %	3,53 %	5,19 %	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Totale MISSIONE 08 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00 %	111,39 %	8,34 %	14,46 %	6,70 %	
	1 Difesa del suolo	100,00 %	127,39 %	10,62 %	18,40 %	9,14 %	
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00 %	108,44 %	24,45 %	26,63 %	22,95 %	
	3 Rifiuti	100,00 %	102,75 %	7,06 %	7,24 %	6,94 %	
	4 Servizio idrico integrato	100,00 %	106,52 %	12,34 %	55,27 %	13,00 %	
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00 %	114,85 %	44,59 %	95,21 %	14,21 %	
	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00 %	119,26 %	25,62 %	73,85 %	11,38 %	
	7 Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli Comuni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00 %	100,33 %	21,42 %	54,27 %	12,76 %	
9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	100,00 %	108,54 %	16,78 %	18,90 %	16,24 %		
Totale MISSIONE 09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00 %	109,37 %	17,03 %	25,66 %	14,78 %		



Allegato n. 2/d

**Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2021**



		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui + previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui + previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. e/compri Pagam. e/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. e/compri / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. e/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1	100,00 %	104,72 %	56,02 %	73,75 %	27,64 %	
	2	100,00 %	100,02 %	54,28 %	66,30 %	33,18 %	
	3	100,00 %	100,00 %	19,61 %	79,50 %	4,07 %	
	4	100,00 %	100,00 %	28,37 %	86,21 %	10,29 %	
	5	100,00 %	100,77 %	8,48 %	19,67 %	7,93 %	
	6	100,00 %	103,63 %	18,71 %	19,96 %	18,40 %	
	Totale MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00 %	102,92 %	34,46 %	58,91 %	19,72 %	
Missione 11 Soccorso civile	1	100,00 %	100,00 %	60,88 %	70,47 %	52,16 %	
	2	100,00 %	108,25 %	13,24 %	27,60 %	11,22 %	
	3	100,00 %	100,00 %	60,57 %	85,36 %	7,58 %	
	Totale MISSIONE 11: Soccorso civile	100,00 %	103,14 %	43,90 %	65,15 %	32,43 %	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	100,00 %	100,00 %	36,83 %	51,13 %	25,31 %	
	2	100,00 %	100,85 %	44,12 %	57,34 %	31,23 %	
	3	100,00 %	100,07 %	78,08 %	92,85 %	44,53 %	
	4	100,00 %	101,07 %	51,10 %	62,45 %	38,12 %	
	5	100,00 %	100,00 %	17,89 %	27,15 %	13,69 %	
	6	100,00 %	100,65 %	36,82 %	18,44 %	46,72 %	
	7	100,00 %	101,67 %	48,30 %	58,60 %	42,25 %	
	8	100,00 %	152,93 %	46,66 %	63,30 %	17,57 %	
	9	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	10	100,00 %	100,00 %	20,71 %	34,00 %	13,66 %	
	Totale MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00 %	100,54 %	38,70 %	54,93 %	25,55 %	
Missione 13 Tutela della salute	1	100,00 %	100,00 %	84,30 %	92,49 %	39,88 %	
	2	100,00 %	100,00 %	23,12 %	76,45 %	21,88 %	
	3	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	4	100,00 %	100,00 %	98,94 %	100,00 %	0,00 %	
	5	100,00 %	100,00 %	20,00 %	80,24 %	15,94 %	
	6	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Allegato n. 2/d

**Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2021**



		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui + previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. e/comp. Pagam. e/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. e/comp. Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. e/residui / residui definitivi iniziali	
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>							
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	7	100,00 %	100,00 %	5,28 %	7,65 %	3,95 %	
	8	100,00 %	100,24 %	8,96 %	0,57 %	9,56 %	
	Totale MISSIONE 13: Tutela della salute		100,00 %	100,02 %	76,71 %	91,86 %	28,07 %
	1	100,00 %	103,13 %	77,84 %	95,82 %	62,1 %	
	2	100,00 %	103,77 %	18,24 %	29,20 %	10,77 %	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	100,00 %	100,00 %	46,28 %	72,35 %	2,39 %	
	4	0,00 %	100,00 %	5,75 %	10,87 %	0,00 %	
	5	100,00 %	100,44 %	29,33 %	62,31 %	11,76 %	
	Totale MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività		100,00 %	100,55 %	30,34 %	63,45 %	11,66 %
	1	100,00 %	100,00 %	68,74 %	88,98 %	25,51 %	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	100,00 %	100,00 %	18,89 %	21,81 %	17,31 %	
	3	100,00 %	100,00 %	17,49 %	7,63 %	21,09 %	
	4	100,00 %	101,76 %	34,28 %	35,42 %	33,80 %	
	Totale MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00 %	101,31 %	33,88 %	39,17 %	31,38 %
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	100,00 %	101,16 %	67,34 %	85,14 %	34,58 %	
	2	100,00 %	100,32 %	38,06 %	29,65 %	40,65 %	
	3	100,00 %	100,00 %	44,51 %	67,53 %	14,19 %	
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00 %	100,66 %	56,85 %	77,49 %	25,54 %
	1	100,00 %	100,41 %	13,32 %	37,13 %	12,64 %	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2	100,00 %	103,71 %	12,31 %	14,17 %	11,80 %	
	Totale MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00 %	103,35 %	12,40 %	14,45 %	11,89 %
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	100,00 %	100,00 %	25,07 %	96,03 %	1,51 %	
	2	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totale MISSIONE 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00 %	100,00 %	25,07 %	96,03 %	1,51 %	



Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
 Rendiconto esercizio 2021



		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui -previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui -previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 19 Relazioni internazionali	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00 %	100,00 %	21,46 %	18,42 %	23,22 %
	2 Cooperazione territoriale	100,00 %	100,00 %	22,57 %	28,97 %	19,25 %
Totale MISSIONE 19: Relazioni internazionali		100,00 %	100,00 %	22,55 %	28,75 %	19,33 %
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3 Altri fondi	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totale MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti		100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 50 Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	2 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	1 Restituzione anticipazioni di tesoreria	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 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00 %	100,00 %	29,53 %	71,84 %	3,33 %
	2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	100,00 %	100,00 %	62,81 %	65,40 %	61,95 %
Totale MISSIONE 99: Servizi per conto terzi		100,00 %	100,00 %	59,37 %	66,38 %	56,90 %

