

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 308

Adunanza 30 agosto 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 30 del mese di agosto alle ore 11:15 in via telematica, ai sensi della DGR 1-4817 del 31 marzo 2022, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Alberto CIRIO~~ ~~Presidente~~, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, ~~Marco PROTOPAPA~~, ~~Fabrizio RICCA~~, ~~Andrea TRONZANO~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CIRIO e gli Assessori: PROTOPAPA, RICCA, TRONZANO

(Omissis)

D.G.R. n. 3 - 5543

OGGETTO:

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativo al Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021.

A relazione del Vicepresidente CAROSSO

Premesso che:

l'articolo 41 del 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*" prevede che, "*al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18bis*" del medesimo Decreto;

il comma 1 del citato articolo 18-bis stabilisce che "*Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni*" e che le Regioni, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo, presentino tale documento, il quale è parte integrante dei documenti di bilancio;

ai sensi della medesima norma, tale documento viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito»;

il medesimo articolo prevede, infine, che il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e

che l'adozione del Piano di cui sopra è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi Decreti;

preso atto che, in data 9 dicembre 2015, il Ragioniere generale dello Stato ha adottato il Decreto previsto dal sopra citato articolo 18-bis, stabilendo, fra il resto, che le sue prime applicazioni sono da riferirsi dal rendiconto della gestione 2016 e dal bilancio di previsione 2017-2019;

richiamata la Legge regionale 03 agosto 2022, n. 14, con la quale è stato approvato il Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 della Regione Piemonte;

richiamato che ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 4.1, lettera e) del citato D.Lgs. n. 118/2011 e) *"il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio"* è strumento di programmazione della Regione;

visto l'art. 13 del regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale, approvato con D.P.G.R. n. 9 del 16 luglio 2021.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare il piano degli indicatori e dei risultati attesi relativo al rendiconto generale 2021 della Regione Piemonte allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di approvare il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" relativo al rendiconto generale 2021 della Regione Piemonte, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, predisposto ai sensi degli articoli 41 e 18-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 nonché dell'art. 13 del regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale;
- di dare atto che il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Piemonte nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito";
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri il bilancio regionale;
- di demandare di trasmettere alla Direzione regionale risorse finanziarie e Bilancio di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 30 agosto 2022.

ez/



**Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Rendiconto esercizio 2021**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2021

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | TUTTE LE MISSIONI | SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13 |
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013) | 6,94% | |
| 2 Entrate correnti | | | | |
| 2.1 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 103,74% | |
| 2.2 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 96,04% | |
| 2.3 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 88,44% | |
| 2.4 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 81,88% | |
| 2.5 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 63,55% | |
| 2.6 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 64,48% | |
| 2.7 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 54,47% | |
| 2.8 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 55,27% | |
| 3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere | | | | |
| 3.1 | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) | 0,00% | |
| 3.2 | Anticipazioni chiuse solo contabilmente | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma | 0,00% | |
| 4 Spese di personale | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2021

| | | | | | |
|--|--|--|--------|-------|--------|
| 4.1 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 1,59% | | |
| 4.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | 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) | 28,77% | | |
| 4.3 | Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | Impegni (pdc U.1.03.02.10.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 3,28% | | |
| 4.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 44,02 | | |
| 5 Esternalizzazione dei servizi | | | | | |
| 5.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I | 0,71% | 0,03% | 3,64% |
| 6 Interessi passivi | | | | | |
| 6.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") | 1,41% | 0,00% | 1,41% |
| 6.2 | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.3 | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 Investimenti | | | | | |
| 7.1 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II | 3,67% | 0,12% | 16,06% |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2021

| | | | | | |
|--|---|--|--------|--------|--------|
| 7.2 | Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 30,23 | 0,00 | 30,23 |
| 7.3 | Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 74,46 | 2,57 | 71,88 |
| 7.4 | Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 104,69 | 2,57 | 102,12 |
| 7.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) | 56,80% | | |
| 7.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) | 0,59% | | |
| 7.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) | 0,00% | | |
| 8 Analisi dei residui | | | | | |
| 8.1 | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre | 49,80% | 30,03% | 83,93% |
| 8.2 | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre | 30,37% | 0,46% | 59,76% |
| 8.3 | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre | 52,86% | 0,00% | 52,86% |
| 8.4 | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre | 29,15% | | |
| 8.5 | Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre | 24,77% | | |
| 8.6 | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre | 50,06% | | |
| 9 Smaltimento debiti non finanziari | | | | | |
| 9.1 | Smaltimento debiti | Pagamenti di competenza | 91,83% | 96,28% | 87,58% |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2021

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--------|--------|--------|
| | commerciali nati nell'esercizio | (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | | | |
| 9.2 | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 48,77% | 40,18% | 50,83% |
| 9.3 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U. 1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U. 1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U. 1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U. 1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 87,75% | 94,25% | 50,56% |
| 9.4 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti | Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U. 1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U. 1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U. 1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U. 1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 38,52% | 18,55% | 80,36% |
| 9.5 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) | Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | -17,91 | | |
| 10 Debiti finanziari | | | | | |
| 10.1 | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) | 0,00% | | |
| 10.2 | Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari | (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2) | 1,99% | | |
| 10.3 | Sostenibilità debiti finanziari | [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni | 2,90% | | |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2021

| | | | | | |
|---|---|--|----------|--|--|
| | | prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 | | | |
| 10.4 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 2.145,45 | | |
| 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) | | | | | |
| 11.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) | | | |
| 11.2 | Incidenza quota libera in c/ capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) | | | |
| 11.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) | | | |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) | | | |
| 12 Disavanzo di amministrazione | | | | | |
| 12.1 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | 5,46% | | |
| 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) | -5,46% | | |
| 12.3 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) | -56,36% | | |
| 12.4 | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,00% | | |
| 12.5 | Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni) | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione presunto | 5,77% | | |
| 13 Debiti fuori bilancio | | | | | |
| 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II | 0,00% | | |
| 13.2 | Debiti in corso di riconoscimento | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/ Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,00% | | |
| 13.3 | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,00% | | |
| 14 Fondo pluriennale vincolato | | | | | |
| 14.1 | Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | 56,72% | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2021

| | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|
| | | (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | | | |
| 15 Partite di giro e conto terzi | | | | | |
| 15.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) | 0,85% | | |
| 15.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) | 0,90% | 0,00% | 4,77% |

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 previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/ comp+ Riscossioni c/ residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/ comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/ residui/ residui definitivi iniziali |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 9,35% | 8,63% | 9,17% | 100,00% | 100,00% | 54,69% | 57,02% | 51,77% |
| 10102 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità | 51,83% | 49,26% | 58,65% | 100,00% | 100,00% | 67,63% | 92,82% | 7,02% |
| 10103 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 0,02% | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,40% | 0,37% | 0,29% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10000 | TOTALE Titolo 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 61,60% | 58,28% | 68,11% | 100,00% | 100,00% | 65,59% | 88,03% | 17,33% |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 6,55% | 9,68% | 10,25% | 100,00% | 100,00% | 75,02% | 80,28% | 47,47% |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 86,68% | 86,68% | 0,00% |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,64% | 0,91% | 1,11% | 100,00% | 100,00% | 99,93% | 99,97% | 77,25% |

24/ago/2022 13:34

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 previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/ comp+ Riscossioni c/ residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/ comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/ residui/ residui definitivi iniziali |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 100,00% | 100,00% | 20,97% | 44,63% | 0,00% |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,70% | 1,17% | 0,72% | 100,00% | 100,00% | 64,21% | 54,58% | 78,70% |
| 20000 | TOTALE Titolo 2: TRASFERIMENTI CORRENTI | 7,93% | 11,80% | 12,12% | 100,00% | 100,00% | 75,72% | 80,43% | 52,71% |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2,23% | 1,79% | 2,14% | 100,00% | 100,00% | 94,04% | 95,51% | 49,10% |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,26% | 0,27% | 0,27% | 100,00% | 100,00% | 48,80% | 61,22% | 0,10% |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 100,00% | 100,00% | 44,03% | 37,44% | 90,12% |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1,48% | 1,37% | 1,42% | 100,00% | 100,00% | 23,86% | 32,98% | 14,00% |
| 30000 | TOTALE Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 4,02% | 3,49% | 3,89% | 100,00% | 100,00% | 54,79% | 69,45% | 15,87% |

24/ago/2022 13:34

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 previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/ comp+ Riscossioni c/ residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/ comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/ residui/ residui definitivi iniziali |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| 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 | 1,59% | 2,56% | 0,96% | 100,00% | 100,00% | 18,68% | 61,22% | 3,02% |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,88% | 1,39% | 0,77% | 100,00% | 100,00% | 42,80% | 33,60% | 51,82% |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00% | 0,21% | 0,25% | 100,00% | 100,00% | 99,98% | 100,00% | 0,00% |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,12% | 0,11% | 0,11% | 100,00% | 100,00% | 4,76% | 8,23% | 1,20% |
| 40000 | TOTALE Titolo 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 2,59% | 4,27% | 2,10% | 100,00% | 100,00% | 28,41% | 52,72% | 13,92% |
| TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 100,00% | 100,00% | 25,14% | 22,95% | 27,20% |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 2,50% | 2,31% | 1,38% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |

24/ago/2022 13:34

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 previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/ comp+ Riscossioni c/ residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/ comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/ residui/ residui definitivi iniziali |
| TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | |
| 50000 | TOTALE Titolo 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 2,54% | 2,35% | 1,43% | 100,00% | 100,00% | 94,93% | 97,18% | 74,60% |
| TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 7,31% | 0,00% | 7,31% |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 60000 | TOTALE Titolo 6: ACCENSIONE PRESTITI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 7,31% | 0,00% | 7,31% |
| 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% | 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% | 0,00% | 0,00% |
| TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 21,31% | 19,80% | 12,35% | 100,00% | 100,00% | 73,67% | 74,55% | 0,19% |

24/ago/2022 13:34

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 previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/ comp+ Riscossioni c/ residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/ comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/ residui/ residui definitivi iniziali |
| TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 86,40% | 86,34% | 100,00% |
| 90000 | TOTALE Titolo 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 21,32% | 19,81% | 12,35% | 100,00% | 100,00% | 73,68% | 74,55% | 0,20% |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 83,60% | 65,74% | 84,11% | 19,32% |

24/ago/2022 13:34

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 Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 01 Organi istituzionali | 0,34% | 0,00% | 0,34% | 0,73% | 0,48% | 0,73% | 0,02% |
| 02 Segreteria generale | 0,06% | 0,00% | 0,05% | 0,21% | 0,08% | 0,21% | 0,00% |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,44% | 0,06% | 2,42% | 6,71% | 1,90% | 6,71% | 3,77% |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,10% | 0,00% | 0,11% | 0,93% | 0,14% | 0,93% | 0,05% |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,21% | 0,00% | 0,40% | 0,34% | 0,53% | 0,34% | 0,11% |
| 06 Ufficio tecnico | 0,23% | 5,33% | 0,43% | 5,14% | 0,48% | 5,14% | 0,33% |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0,00% |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0,33% | 1,88% | 0,37% | 2,21% | 0,47% | 2,21% | 0,14% |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
| 10 Risorse umane | 0,11% | 0,00% | 0,08% | 0,30% | 0,08% | 0,30% | 0,09% |
| 11 Altri servizi generali | 0,05% | 0,00% | 0,06% | 0,40% | 0,07% | 0,40% | 0,03% |
| 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,13% | 0,00% | 0,17% | 0,19% | 0,12% | 0,19% | 0,30% |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4,00% | 7,27% | 4,46% | 17,17% | 4,39% | 17,17% | 4,84% |

24/ago/2022 13:34

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 Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 02 Giustizia | | | | | | | |
| 01 Uffici giudiziari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 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 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| 01 Polizia locale e amministrativa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,05% | 0,00% | 0,05% | 1,15% | 0,08% | 1,15% | 0,01% |
| 04 Istruzione universitaria | 0,13% | 0,00% | 0,14% | 0,03% | 0,20% | 0,03% | 0,00% |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,01% | 5,67% | 0,05% | 1,20% | 0,08% | 1,20% | 0,00% |

24/ago/2022 13:34

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 Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,05% | 0,00% |
| 07 Diritto allo studio | 0,21% | 0,00% | 0,28% | 2,65% | 0,39% | 2,65% | 0,04% |
| 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 0,40% | 5,67% | 0,53% | 5,08% | 0,75% | 5,08% | 0,04% |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,09% | 0,01% | 0,09% | 0,06% |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,25% | 0,00% | 0,26% | 1,16% | 0,37% | 1,16% | 0,04% |
| 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) | 0,13% | 0,00% | 0,15% | 0,37% | 0,03% | 0,37% | 0,43% |
| TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,40% | 0,00% | 0,44% | 1,62% | 0,41% | 1,62% | 0,53% |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | 0,09% | 0,00% | 0,11% | 1,64% | 0,15% | 1,64% | 0,02% |
| 02 Giovani | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,06% | 0,01% | 0,06% | 0,01% |
| 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,10% | 0,00% | 0,12% | 1,70% | 0,16% | 1,70% | 0,03% |

24/ago/2022 13:34

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 Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 07 Turismo | | | | | | | |
| 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,10% | 0,00% | 0,31% | 0,96% | 0,44% | 0,96% | 0,03% |
| 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 0,07% | 0,00% | 0,17% | 2,68% | 0,25% | 2,68% | 0,00% |
| TOTALE Missione 07 Turismo | 0,18% | 0,00% | 0,48% | 3,64% | 0,69% | 3,64% | 0,03% |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,05% | 0,00% | 0,07% | 0,36% | 0,10% | 0,36% | 0,02% |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,11% | 0,00% | 0,52% | 7,42% | 0,69% | 7,42% | 0,16% |
| 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,16% | 0,00% | 0,60% | 7,79% | 0,79% | 7,79% | 0,17% |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 01 Difesa del suolo | 0,13% | 0,00% | 0,30% | 1,77% | 0,41% | 1,77% | 0,07% |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,11% | 51,56% | 0,15% | 2,52% | 0,16% | 2,52% | 0,13% |
| 03 Rifiuti | 0,02% | 0,00% | 0,04% | 0,31% | 0,05% | 0,31% | 0,00% |
| 04 Servizio idrico integrato | 0,01% | 0,18% | 0,05% | 0,25% | 0,04% | 0,25% | 0,05% |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,25% | 8,72% | 0,27% | 0,98% | 0,33% | 0,98% | 0,16% |

24/ago/2022 13:34

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 Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,14% | 1,13% | 0,19% | 3,91% | 0,28% | 3,91% | 0,00% |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,14% | 0,00% | 0,16% | 2,32% | 0,23% | 2,32% | 0,02% |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,08% | 0,00% | 0,12% | 0,69% | 0,13% | 0,69% | 0,12% |
| 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 0,10% | 0,00% | 0,12% | 0,08% | 0,13% | 0,08% | 0,11% |
| TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,97% | 61,59% | 1,41% | 12,83% | 1,76% | 12,83% | 0,66% |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| 01 Trasporto ferroviario | 1,49% | 0,00% | 1,90% | 8,02% | 2,35% | 8,02% | 0,95% |
| 02 Trasporto pubblico locale | 1,59% | 0,00% | 1,97% | 0,59% | 2,83% | 0,59% | 0,10% |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,01% | 0,00% | 0,02% | 0,57% | 0,03% | 0,57% | 0,00% |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 0,37% | 0,00% | 0,70% | 2,04% | 0,36% | 2,04% | 1,52% |
| 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,02% | 0,00% | 0,05% | 0,87% | 0,07% | 0,87% | 0,00% |
| TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 3,49% | 0,00% | 4,63% | 12,08% | 5,62% | 12,08% | 2,57% |

24/ago/2022 13:34

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 Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | |
| 01 Sistema di protezione civile | 0,07% | 0,00% | 0,09% | 0,73% | 0,12% | 0,73% | 0,01% |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,14% | 0,14% | 0,33% | 2,10% | 0,41% | 2,10% | 0,14% |
| 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTALE Missione 11 Soccorso civile | 0,20% | 0,14% | 0,41% | 2,84% | 0,53% | 2,84% | 0,15% |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,71% | 0,04% | 0,71% | 0,01% |
| 02 Interventi per la disabilità | 0,13% | 0,00% | 0,16% | 0,21% | 0,20% | 0,21% | 0,10% |
| 03 Interventi per gli anziani | 0,37% | 0,00% | 0,36% | 0,04% | 0,22% | 0,04% | 0,70% |
| 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,27% | 2,52% | 0,27% | 0,22% | 0,38% | 0,22% | 0,02% |
| 05 Interventi per le famiglie | 0,01% | 2,53% | 0,04% | 0,11% | 0,06% | 0,11% | 0,00% |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,23% | 0,00% | 0,21% | 0,03% | 0,31% | 0,03% | 0,00% |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,08% | 17,20% | 0,09% | 0,58% | 0,12% | 0,58% | 0,02% |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

24/ago/2022 13:34

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 Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 0,02% | 1,16% | 0,04% | 0,05% | 0,03% | 0,05% | 0,06% |
| TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1,14% | 23,41% | 1,20% | 1,96% | 1,35% | 1,96% | 0,91% |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | |
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 44,32% | 0,00% | 42,23% | 0,17% | 61,25% | 0,17% | 0,24% |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 03 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% |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,09% | 0,00% | 0,08% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,01% |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,25% | 0,00% | 0,24% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,63% |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,26% | 0,00% | 0,41% | 0,24% | 0,56% | 0,24% | 0,06% |
| 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 0,01% | 0,00% | 0,56% | 0,04% | 0,81% | 0,04% | 0,00% |

24/ago/2022 13:34

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 Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | |
| TOTALE Missione 13 Tutela della salute | 44,93% | 0,00% | 43,51% | 0,45% | 62,82% | 0,45% | 0,94% |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,05% | 0,00% | 0,27% | 4,39% | 0,34% | 4,39% | 0,13% |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,04% | 0,00% | 0,08% | 1,35% | 0,10% | 1,35% | 0,03% |
| 03 Ricerca e innovazione | 0,04% | 0,00% | 0,05% | 1,07% | 0,07% | 1,07% | 0,01% |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 1,04% | 0,00% | 1,37% | 2,27% | 0,95% | 2,27% | 2,41% |
| TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 1,17% | 0,00% | 1,77% | 9,08% | 1,46% | 9,08% | 2,58% |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | |
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,43% | 0,00% | 0,76% | 9,40% | 0,80% | 9,40% | 0,70% |
| 02 Formazione professionale | 0,23% | 0,00% | 0,38% | 2,64% | 0,51% | 2,64% | 0,08% |
| 03 Sostegno all'occupazione | 0,07% | 0,00% | 0,07% | 0,04% | 0,10% | 0,04% | 0,00% |
| 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 1,33% | 0,00% | 1,57% | 5,54% | 1,12% | 5,54% | 2,69% |

24/ago/2022 13:34

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 Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | |
| TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 2,07% | 0,00% | 2,77% | 17,62% | 2,54% | 17,62% | 3,47% |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | |
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,35% | 0,92% | 0,34% | 1,03% | 0,48% | 1,03% | 0,02% |
| 02 Caccia e pesca | 0,04% | 0,00% | 0,04% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,01% |
| 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,03% | 0,00% | 0,12% | 2,75% | 0,17% | 2,75% | 0,02% |
| TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,42% | 0,92% | 0,51% | 3,84% | 0,71% | 3,84% | 0,05% |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | |
| 01 Fonti energetiche | 0,02% | 0,00% | 0,02% | 0,08% | 0,01% | 0,08% | 0,02% |
| 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,14% | 0,00% | 0,24% | 0,87% | 0,07% | 0,87% | 0,65% |
| TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,15% | 0,00% | 0,26% | 0,96% | 0,09% | 0,96% | 0,67% |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | |
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,09% | 0,00% | 0,16% | 0,50% | 0,21% | 0,50% | 0,04% |

24/ago/2022 13:34

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 Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | |
| 02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,01% |
| TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,10% | 0,00% | 0,17% | 0,53% | 0,22% | 0,53% | 0,04% |
| Missione 19 Relazioni internazionali | | | | | | | |
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,02% | 1,00% | 0,03% | 0,10% | 0,03% | 0,10% | 0,03% |
| 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | 0,03% | 0,00% | 0,09% | 0,72% | 0,05% | 0,72% | 0,20% |
| TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali | 0,06% | 1,00% | 0,12% | 0,82% | 0,08% | 0,82% | 0,22% |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 01 Fondo di riserva | 0,04% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,06% |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,61% | 0,00% | 0,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,89% |
| 03 Altri fondi | 17,88% | 0,00% | 16,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 54,86% |
| TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti | 18,53% | 0,00% | 16,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 56,81% |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,87% | 0,00% | 1,70% | 0,00% | 2,46% | 0,00% | 0,04% |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,92% | 0,00% | 0,84% | 0,00% | 1,21% | 0,00% | 0,03% |

24/ago/2022 13:34

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 Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | |
| TOTALE Missione 50 Debito pubblico | 2,79% | 0,00% | 2,54% | 0,00% | 3,67% | 0,00% | 0,07% |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 7,10% | 0,00% | 6,54% | 0,00% | 1,96% | 0,00% | 17,47% |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 10,04% | 0,00% | 9,17% | 0,00% | 9,99% | 0,00% | 7,72% |
| TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi | 17,14% | 0,00% | 15,71% | 0,00% | 11,95% | 0,00% | 25,19% |

24/ago/2022 13:34

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | 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. 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| 01 Organi istituzionali | 100,00% | 93,48% | 56,59% | 29,30% | 99,79% |
| 02 Segreteria generale | 100,00% | 112,07% | 96,97% | 96,85% | 100,00% |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00% | 106,53% | 88,83% | 97,98% | 38,40% |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00% | 125,03% | 79,63% | 96,16% | 21,04% |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00% | 102,14% | 97,13% | 97,71% | 73,29% |
| 06 Ufficio tecnico | 100,00% | 157,57% | 91,96% | 93,35% | 73,50% |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00% | 93,40% | 21,90% | 0,07% | 99,14% |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 100,00% | 120,07% | 90,06% | 90,40% | 85,28% |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 100,00% | 99,45% | 36,75% | 5,69% | 97,13% |
| 10 Risorse umane | 100,00% | 110,32% | 93,91% | 93,91% | 94,02% |
| 11 Altri servizi generali | 100,00% | 110,21% | 33,24% | 75,56% | 8,15% |
| 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 100,00% | 98,08% | 79,73% | 77,41% | 85,46% |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 100,00% | 108,87% | 81,77% | 85,98% | 63,08% |

24/ago/2022 13:35

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | 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. 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 02 Giustizia | | | | | |
| 01 Uffici giudiziari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 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 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| 01 Polizia locale e amministrativa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00% | 94,49% | 23,29% | 1,31% | 99,96% |
| 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 100,00% | 94,49% | 23,29% | 1,31% | 99,96% |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 100,00% | 160,84% | 31,10% | 68,03% | 16,87% |
| 04 Istruzione universitaria | 100,00% | 82,73% | 25,29% | 0,00% | 43,26% |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 100,00% | 208,33% | 67,50% | 64,77% | 100,00% |

24/ago/2022 13:35

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | 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. 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 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00% | 178,94% | 80,13% | 80,13% | 0,00% |
| 07 Diritto allo studio | 100,00% | 102,18% | 66,76% | 66,98% | 66,15% |
| 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 100,00% | 99,86% | 42,52% | 40,37% | 45,01% |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00% | 110,26% | 90,31% | 88,54% | 100,00% |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00% | 107,79% | 57,19% | 27,98% | 98,74% |
| 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) | 100,00% | 104,52% | 22,48% | 56,21% | 6,38% |
| TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 100,00% | 107,00% | 55,72% | 30,59% | 89,86% |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | 100,00% | 165,74% | 67,45% | 63,33% | 93,49% |
| 02 Giovani | 100,00% | 113,04% | 42,14% | 0,00% | 100,00% |
| 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

24/ago/2022 13:35

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | 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. 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 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 100,00% | 160,69% | 65,84% | 60,57% | 94,62% |
| Missione 07 Turismo | | | | | |
| 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00% | 103,79% | 27,30% | 11,69% | 93,65% |
| 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 100,00% | 147,80% | 62,83% | 33,33% | 98,53% |
| TOTALE Missione 07 Turismo | 100,00% | 117,78% | 38,78% | 16,97% | 96,24% |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 100,00% | 112,12% | 69,07% | 66,11% | 76,33% |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00% | 125,58% | 38,65% | 7,35% | 85,17% |
| 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 100,00% | 91,26% | 73,95% | 61,63% | 89,47% |
| TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 100,00% | 123,37% | 43,77% | 18,71% | 84,06% |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| 01 Difesa del suolo | 100,00% | 102,54% | 57,78% | 44,89% | 84,69% |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00% | 143,44% | 35,68% | 29,72% | 47,58% |
| 03 Rifiuti | 100,00% | 109,51% | 47,63% | 31,07% | 63,61% |

24/ago/2022 13:35

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | 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. 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| 04 Servizio idrico integrato | 100,00% | 105,93% | 14,66% | 6,79% | 55,91% |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00% | 106,62% | 86,29% | 85,17% | 95,01% |
| 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 100,00% | 203,89% | 78,91% | 65,94% | 98,90% |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 100,00% | 153,50% | 38,89% | 37,37% | 43,84% |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 100,00% | 103,77% | 69,53% | 77,54% | 27,53% |
| 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 100,00% | 86,03% | 34,22% | 9,40% | 51,89% |
| TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 100,00% | 115,68% | 57,62% | 52,42% | 68,54% |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| 01 Trasporto ferroviario | 100,00% | 107,81% | 63,76% | 53,98% | 82,49% |
| 02 Trasporto pubblico locale | 98,89% | 100,76% | 71,30% | 64,70% | 95,23% |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 100,00% | 119,50% | 0,39% | 0,00% | 0,39% |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 68,41% | 104,35% | 19,39% | 28,04% | 2,89% |
| 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 100,00% | 170,25% | 80,82% | 96,27% | 68,99% |

24/ago/2022 13:35

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | 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. 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 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 94,95% | 104,76% | 64,80% | 58,78% | 79,87% |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | |
| 01 Sistema di protezione civile | 100,00% | 131,38% | 82,91% | 81,28% | 91,22% |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 100,00% | 118,14% | 28,58% | 19,00% | 57,97% |
| 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTALE Missione 11 Soccorso civile | 100,00% | 120,59% | 39,39% | 32,45% | 62,69% |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00% | 164,15% | 74,12% | 34,49% | 82,14% |
| 02 Interventi per la disabilità | 100,00% | 88,04% | 58,44% | 28,70% | 84,92% |
| 03 Interventi per gli anziani | 100,00% | 84,61% | 72,64% | 26,05% | 90,98% |
| 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00% | 77,35% | 59,30% | 3,74% | 76,35% |
| 05 Interventi per le famiglie | 100,00% | 83,30% | 73,89% | 73,11% | 99,69% |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00% | 100,29% | 39,49% | 3,40% | 100,00% |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 100,00% | 102,48% | 47,34% | 55,16% | 20,49% |

24/ago/2022 13:35

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | 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. 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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00% | 78,03% | 73,22% | 0,00% | 100,00% |
| 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 100,00% | 101,20% | 55,38% | 49,22% | 78,37% |
| TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 100,00% | 85,75% | 59,38% | 18,94% | 82,21% |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | |
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 84,09% | 95,63% | 87,38% | 95,88% | 25,17% |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 100,00% | 92,78% | 31,10% | 100,00% | 4,28% |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 100,00% | 98,24% | 15,69% | 82,86% | 13,83% |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00% | 93,55% | 20,58% | 56,68% | 4,75% |
| 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 100,00% | 100,05% | 1,03% | 0,68% | 1,34% |
| TOTALE Missione 13 Tutela della salute | 85,40% | 95,77% | 80,89% | 94,30% | 18,83% |

24/ago/2022 13:35

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | 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. 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 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 100,00% | 99,21% | 48,98% | 25,76% | 55,16% |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 99,99% | 134,06% | 64,37% | 50,47% | 90,44% |
| 03 Ricerca e innovazione | 100,00% | 238,23% | 83,38% | 84,42% | 80,08% |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 69,78% | 101,72% | 76,64% | 70,16% | 100,00% |
| TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 79,10% | 103,39% | 66,54% | 64,08% | 69,84% |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | |
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 100,00% | 159,04% | 81,16% | 77,46% | 99,10% |
| 02 Formazione professionale | 100,00% | 108,66% | 37,21% | 23,42% | 73,66% |
| 03 Sostegno all'occupazione | 100,00% | 86,93% | 45,21% | 7,49% | 68,44% |
| 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 100,00% | 109,27% | 56,01% | 54,07% | 65,17% |
| TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 100,00% | 117,32% | 55,15% | 49,30% | 72,78% |

24/ago/2022 13:35

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | 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. 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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | |
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 100,00% | 103,35% | 69,16% | 58,99% | 80,58% |
| 02 Caccia e pesca | 100,00% | 86,36% | 15,85% | 17,82% | 14,16% |
| 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 100,00% | 106,06% | 29,28% | 36,79% | 25,75% |
| TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 100,00% | 101,76% | 58,06% | 52,82% | 63,19% |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | |
| 01 Fonti energetiche | 100,00% | 103,07% | 54,56% | 80,20% | 26,82% |
| 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 100,00% | 110,41% | 39,34% | 15,32% | 75,56% |
| TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 100,00% | 109,78% | 43,73% | 32,15% | 59,57% |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | |
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 100,00% | 104,94% | 57,35% | 37,92% | 85,99% |
| 02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) | 100,00% | 108,40% | 39,48% | 44,32% | 28,64% |
| TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 100,00% | 105,09% | 56,69% | 38,19% | 84,36% |

24/ago/2022 13:35

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | 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. 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 | | | | | |
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 100,00% | 103,82% | 66,06% | 58,35% | 98,94% |
| 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | 100,00% | 132,05% | 71,21% | 69,42% | 79,80% |
| TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali | 100,00% | 123,19% | 67,80% | 62,14% | 92,88% |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | |
| 01 Fondo di riserva | 100,00% | 9.763,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 03 Altri fondi | 12,44% | 2,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti | 12,23% | 13,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| TOTALE Missione 50 Debito pubblico | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | |
| 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

24/ago/2022 13:35

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | 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. 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 99 Servizi per conto terzi | | | | | |
| 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,00% | 99,23% | 85,83% | 94,53% | 26,22% |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 100,00% | 81,04% | 15,57% | 35,86% | 6,71% |
| TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi | 100,00% | 84,91% | 20,06% | 45,49% | 6,95% |