

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 7 giugno 2021

In Aosta, il giorno sette (7) del mese di giugno dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,  
Sig. Massimo BALESTRA \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **647** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO RELATIVO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020.

L'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi, richiama 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, in particolare, l'articolo 18-bis "Indicatori di bilancio".

Precisa che la succitata normativa dispone:

- al comma 1, che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottino un sistema di indicatori riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio semplici, misurabili e costruiti secondo criteri e metodologie comuni denominato Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- al comma 2, che le Regioni presentino il piano degli indicatori, che è parte integrante dei documenti di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo e che lo divulgino anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale;
- al comma 4, che il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni sia 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 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto.

Richiama inoltre l'articolo 41, del medesimo d.lgs. 118/2011, il quale stabilisce che "al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la Regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalità dell'articolo 18-bis".

Richiama, il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato d.lgs. 118/2011, che prevede al punto 4.1 che il Piano degli indicatori di bilancio sia adottato con deliberazione della Giunta regionale e comunicato al Consiglio.

Richiama, altresì, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 9 dicembre 2015 (pubblicato nella GU n. 296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) che, in attuazione dell'articolo 18-bis del d.lgs. 118/2011, approva gli schemi secondo cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono predisporre il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e, in particolare, l'Allegato 2, contenente gli schemi riferiti al rendiconto.

Rileva, con riferimento agli indicatori sintetici di cui al punto 10 relativi all'indebitamento, che, coerente con quanto previsto dai parametri richiesti per i singoli indicatori, lo stock di debito include il debito indiretto, contratto da Finaosta s.p.a. in "gestione speciale", così come riportato nel passivo dello stato patrimoniale, mentre gli impegni di spesa (per interessi e quote capitale) non includono l'importo dei "trasferimenti in conto capitale a Finaosta s.p.a. relativi ad annualità ventennali per interventi di cui all'articolo 40 della l.r. n. 40/2010" in quanto contabilizzati in apposito capitolo di spesa che non è compreso tra quelli previsti dagli indicatori 10.1, 10.2 e 10.3.

Richiama, infine, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 (pubblicato nella GU n. 122 del 26-15-2016 – Serie generale) che stabilisce che le Regioni trasmettano il Piano degli indicatori di bilancio alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Propone, pertanto, di approvare il Piano degli indicatori di bilancio relativo al rendiconto dell'esercizio 2020, redatto dai competenti uffici sulla base del modello allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015.

## LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 18.05.2021, n. 9 (Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del rendiconto consolidato con il Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2020);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato, per quanto di propria competenza, dal dirigente della Struttura programmazione e bilanci e dal dirigente della Struttura finanze e tributi dell'Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla legittimità della proposta della presente deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi;
- ad unanimità di voti favorevoli,

## DELIBERA

1. di approvare il Piano degli indicatori di bilancio riferito al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020 redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e allegato alla presente (Allegati 2/A, 2/B, 2/C e 2/D);
2. di disporre, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 maggio 2016, che il Piano degli indicatori di bilancio riferito al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020 sia trasmesso entro 30 giorni alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);

3. di disporre, secondo quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 2, del d.lgs. 118/2011, che il Piano degli indicatori di bilancio riferito al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020 sia pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione;
4. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale.

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI SINTETICI  
RENDICONTO ESERCIZIO 2020**

| TIPOLOGIA INDICATORE                           | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>(percentuale)     |   |
|--|--|--|---|
|  |  | TUTTE LE MISSIONI                      | SOLO PER MISSIONE 13 -<br>TUTELA DELLA SALUTE |
|  |  | TUTTE LE SPESE AL NETTO<br>MISSIONE 13 |   |
| <b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>      |  |  |   |
| 1.1  | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti   | 20,31%                                 | 0,11%   |
| 20,20%   | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concorrente 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 Entrate correnti</b>                      |  |  |   |
| 2.1  | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente   | 101,74%                                |   |
| 2.2  | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente   | 97,85%                                 |   |
| 2.3  | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente   | 97,82%                                 |   |
| 2.4  | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente   | 94,09%                                 |   |
| 2.5  | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente   | 112,62%                                |   |
| 2.6  | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente   | 108,67%                                |   |
| 2.7  | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente  | 107,71%                                |   |
| 2.8  | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente  | 103,93%                                |   |
| <b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b> |  |  |   |
| 3.1  | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria  | 0,00%                                  |   |
| 3.2  | Anticipazioni chieste solo contabilmente   | 0,00%                                  |   |
| <b>4 Spese di personale</b>                    |  |  |   |
| 4.1  | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente  | 22,69%                                 | 0,47%   |
| 31,16%   | 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 concorrente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concorrente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concorrente il Macroaggregato 1.1)   |  |   |
| 4.2  | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale<br><i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>   | 15,36%                                 | 14,32%  |
| 15,37%   | 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 concorrente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concorrente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concorrente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concorrente il Macroaggregato 1.1) |  |   |
| 4.3  | Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale<br><i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>  | 2,51%                                  | 0,40%   |
| 2,52%  | Impegni (pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc 1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concorrente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concorrente il Macroaggregato 1.1)   |  |   |
| 4.4  | Spesa di personale procapite<br>(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)   | 1.942,96 €                             | 11,02 €                                       |
| 1.931,94 €                                     | 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 concorrente 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)   |  |   |
| <b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>         |  |  |   |
| 5.1  | Indicatore di esternalizzazione dei servizi  | 6,74%                                  | 0,11%   |
| 9,27%  | Impegni (pdc 1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc 1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc 1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo 1   |  |   |
| <b>6 Interessi passivi</b>                     |  |  |   |
| 6.1  | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti   | 1,36%                                  | 0,00%   |
| 1,36%  | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")  |  |   |
| 0,00%  | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi   | 0,00%                                  | 0,00%   |
| 0,00%  | Impegni voce del pdc 1.01.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  |  |   |
| 0,00%  | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi   | 0,00%                                  | 0,00%   |
| 0,00%  | Impegni voce del pdc 1.01.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  |  |   |
| <b>7 Investimenti</b>                          |  |  |   |

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE (percentuale) |  |                                     |
|----------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|                      |   | TUTTE LE MISSIONI               | SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13 |
| 7.1                  | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale  | 10,40%                          | 3,82%                                      | 12,60%                              |
| 7.2                  | Investimenti diretti precepiti (in valore assoluto)   | 380,87 €                        | 10,87 €                                    | 370,00 €                            |
| 7.3                  | Contributi agli investimenti precepiti (in valore assoluto)   | 637,69 €                        | 83,12 €                                    | 554,57 €                            |
| 7.4                  | Investimenti complessivi precepiti (in valore assoluto)   | 1.018,55 €                      | 93,99 €                                    | 924,56 €                            |
| 7.5                  | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente  | 207,64%                         | 2250,25%                                   | 228,75%                             |
| 7.6                  | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie  | -27,00%                         | 143,48%                                    | -29,74%                             |
| 7.7                  | Quota investimenti complessivi finanziati da debito   | 0,00%                           | 0,00%                                      | 0,00%                               |
| <b>8</b>             | <b>Analisi dei residui</b>  |                                 |  |                                     |
| 8.1                  | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti   | 85,51%                          | 96,90%                                     | 82,22%                              |
| 8.2                  | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre   | 76,11%                          | 96,30%                                     | 75,88%                              |
| 8.3                  | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | 0,00%                           | 0,00%                                      | 0,00%                               |
| 8.4                  | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente  | 67,39%                          |  |                                     |
| 8.5                  | Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale  | 63,46%                          |  |                                     |
| 8.6                  | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie              | 100,00%                         |  |                                     |
| <b>9</b>             | <b>Smalimento debiti non finanziari</b>   |                                 |  |                                     |
| 9.1                  | Smalimento debiti commerciali nati nell'esercizio   | 72,69%                          | 98,60%                                     | 71,00%                              |
| 9.2                  | Smalimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti  | 65,17%                          | 80,03%                                     | 65,11%                              |
| 9.3                  | Smalimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio   | 93,22%                          | 91,25%                                     | 95,49%                              |
| 9.4                  | Smalimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti  | 79,55%                          | 94,00%                                     | 57,16%                              |
| 9.5                  | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al <i>Comun. I. dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014</i> )                      | -9,71                           | -12,31                                     | -9,71                               |
| <b>10</b>            | <b>Debiti finanziari</b>  |                                 |  |                                     |
| 10.1                 | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari   | 0,00%                           |  |                                     |
| 10.2                 | Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari  | 0,53%                           |  |                                     |
| 10.3                 | Sostenibilità debiti finanziari   | 1,64%                           |  |                                     |
| 10.4                 | Indebitamento precepiti (in valore assoluto)  | 5.745,34 €                      |  |                                     |
| <b>11</b>            | <b>Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>  |                                 |  |                                     |
| 11.1                 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo  | 46,20%                          |  |                                     |

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale)  |   |  |
|----------------------|---|---|---|--|
|                      |   | TUTTE LE MISSIONI   | SOLO PER MISSIONE 13 -<br>TUTELA DELLA SALUTE | TUTTE LE SPESE AL NETTO<br>MISSIONE 13 |
| 11.2                 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo                                      |   | 0,00%   |  |
| 11.3                 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo   |   | 23,62%  |  |
| 11.4                 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo   |   | 30,18%  |  |
| <b>12</b>            | <b>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)   |   |  |
| 12.2                 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente                            | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)   |   |  |
| 12.3                 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo  | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)  |   |  |
| 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   |   |  |
| 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   |   |  |
| <b>13</b>            | <b>Debiti fuori bilancio</b>  |   |   |  |
| 13.1                 | Debiti riconosciuti e finanziati  | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II   |   |  |
| 13.2                 | Debiti in corso di riconoscimento   | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3  |   |  |
| 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  |   |  |
| <b>14</b>            | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>  |   |   |  |
| 14.1                 | Utilizzo del FPV  | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) |   |  |
| <b>15</b>            | <b>Partite di giro e conto terzi</b>  |   |   |  |
| 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)  |   |  |
| 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)  |   |  |

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
- (4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE  
RENDICONTO ESERCIZIO 2020**

| TITOLO TIPOLOGIA      | DENOMINAZIONE  | COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (valori percentuali)                       |   |                                   |  | PERCENTUALE DI RISCOSSIONE  |   |  |   |  |
|-----------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|---|---|--|---|--|
|                       |  | PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA/ TOTALE PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA | PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA/ TOTALE PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA | ACCERTAMENTI/ TOTALE ACCERTAMENTI | % DI RISCOSSIONE PREVISTA NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA + RESIDUI) | % DI RISCOSSIONE PREVISTA NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA + RESIDUI) | % DI RISCOSSIONE COMPLESSIVA: (RISCOSSIONI C/ COMP+ RISCOSSIONI C/ RESIDUI)/ (ACCERTAMENTI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI) | % DI RISCOSSIONE NELL'ESERCIZIO: RISCOSSIONI C/ COMPETENZA/ ACCERTAMENTI DI COMPETENZA | % DI RISCOSSIONE DEI CREDITI ESIGIBILI ESECUZIONI PRECEDENTI: RISCOSSIONI C/ RESIDUI/ RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI |  |
| <b>TITOLO 1:</b>      | <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>                                       |   |   |                                   |  |   |   |  |   |  |
| 10101                 | TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 8,93%   | 7,95%   | 7,66%                             | 78,29%   | 77,86%  | 78,74%  | 82,74%   | 64,96%  |  |
| 10103                 | TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali   | 70,91%  | 64,83%  | 69,76%                            | 83,12%   | 82,02%  | 90,43%  | 91,42%   | 81,98%  |  |
| <b>10000</b>          | <b>TOTALE TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                      | <b>79,84%</b>   | <b>72,78%</b>   | <b>77,43%</b>                     | <b>82,51%</b>  | <b>81,52%</b>   | <b>89,11%</b>   | <b>90,56%</b>  | <b>78,35%</b>   |  |
| <b>TITOLO 2:</b>      | <i>Trasferimenti correnti</i>  |   |   |                                   |  |   |   |  |   |  |
| 20101                 | TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 1,29%   | 2,76%   | 3,01%                             | 45,87%   | 65,27%  | 77,60%  | 91,10%   | 44,21%  |  |
| 20102                 | TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,02%   | 0,02%   | 0,01%                             | 93,86%   | 95,03%  | 95,90%  | 95,52%   | 100,00%   |  |
| 20103                 | TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,06%   | 0,06%   | 0,07%                             | 98,61%   | 98,66%  | 99,22%  | 99,86%   | 48,16%  |  |
| 20104                 | TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,01%   | 0,02%   | 0,01%                             | 48,94%   | 57,74%  | 55,98%  | 6,50%  | 86,57%  |  |
| 20105                 | TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | 0,67%   | 0,98%   | 0,28%                             | 40,93%   | 47,25%  | 62,47%  | 28,90%   | 77,83%  |  |
| <b>20000</b>          | <b>TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>   | <b>2,05%</b>  | <b>3,84%</b>  | <b>3,38%</b>                      | <b>45,09%</b>  | <b>60,66%</b>   | <b>75,24%</b>   | <b>85,87%</b>  | <b>55,78%</b>   |  |
| <b>TITOLO 3:</b>      | <i>Entrate extratributarie</i>   |   |   |                                   |  |   |   |  |   |  |
| 30100                 | TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 1,86%   | 1,71%   | 1,95%                             | 88,05%   | 88,27%  | 91,70%  | 96,32%   | 35,34%  |  |
| 30200                 | TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,11%   | 0,10%   | 0,10%                             | 12,68%   | 13,67%  | 12,26%  | 77,64%   | 1,58%   |  |
| 30300                 | TIPOLOGIA 300: Interessi attivi  | 0,01%   | 0,01%   | 0,01%                             | 62,77%   | 64,25%  | 62,99%  | 99,75%   | 11,75%  |  |
| 30400                 | TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,23%   | 0,21%   | 0,01%                             | 100,00%  | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%  | 0,00%   |  |
| 30500                 | TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 3,09%   | 4,24%   | 4,86%                             | 66,54%   | 75,10%  | 93,14%  | 98,57%   | 75,18%  |  |
| <b>30000</b>          | <b>TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>  | <b>5,30%</b>  | <b>6,26%</b>  | <b>6,92%</b>                      | <b>68,13%</b>  | <b>73,82%</b>   | <b>86,69%</b>   | <b>97,65%</b>  | <b>52,58%</b>   |  |
| <b>TITOLO 4:</b>      | <i>Entrate in conto capitale</i>   |   |   |                                   |  |   |   |  |   |  |
| 40200                 | TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti  | 2,85%   | 5,01%   | 3,00%                             | 48,78%   | 57,66%  | 37,55%  | 47,86%   | 11,70%  |  |
| 40300                 | TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale   | 1,62%   | 2,63%   | 1,18%                             | 74,83%   | 71,85%  | 80,26%  | 79,91%   | 84,78%  |  |
| 40400                 | TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 0,02%   | 0,02%   | 0,02%                             | 80,82%   | 80,82%  | 81,21%  | 81,50%   | 79,88%  |  |
| 40500                 | TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale   | 0,16%   | 0,15%   | 0,05%                             | 7,40%  | 7,40%   | 31,84%  | 31,84%   | 0,00%   |  |
| <b>40000</b>          | <b>TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>  | <b>4,65%</b>  | <b>7,81%</b>  | <b>4,25%</b>                      | <b>56,90%</b>  | <b>61,17%</b>   | <b>47,49%</b>   | <b>56,75%</b>  | <b>17,04%</b>   |  |
| <b>TITOLO 5:</b>      | <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>  |   |   |                                   |  |   |   |  |   |  |
| 50100                 | TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%                             | 100,00%  | 100,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   |  |
| 50400                 | TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | 1,23%   | 1,25%   | 1,13%                             | 100,00%  | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%  | 0,00%   |  |
| <b>50000</b>          | <b>TOTALE TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>   | <b>1,23%</b>  | <b>1,25%</b>  | <b>1,14%</b>                      | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>  | <b>99,84%</b>   | <b>99,84%</b>  | <b>0,00%</b>  |  |
| <b>TITOLO 9:</b>      | <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>   |   |   |                                   |  |   |   |  |   |  |
| 90100                 | TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro   | 6,73%   | 6,28%   | 5,10%                             | 81,49%   | 99,81%  | 99,83%  | 99,83%   | 99,83%  |  |
| 90200                 | TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi   | 0,20%   | 1,78%   | 1,79%                             | 81,04%   | 97,82%  | 94,18%  | 99,65%   | 27,16%  |  |
| <b>90000</b>          | <b>TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>  | <b>6,93%</b>  | <b>8,06%</b>  | <b>6,89%</b>                      | <b>81,47%</b>  | <b>99,35%</b>   | <b>98,28%</b>   | <b>99,78%</b>  | <b>33,01%</b>   |  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b>                    | <b>78,46%</b>  | <b>79,83%</b>   | <b>86,97%</b>   | <b>90,20%</b>  | <b>66,74%</b>   |  |



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI  
RENDICONTO ESERCIZIO 2020**

|   | 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 MISSIONI | INCIDENZA MISSIONI/PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI | DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO/ FPV/ PREVISIONE MISSIONI | INCIDENZA MISSIONI/PROGRAMMI: (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 |       |       |       |                    |              |               |              |               |              |              |
| <b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>   |   |   |   |   |  |                                      |   |       |       |       |                    |              |               |              |               |              |              |
| <b>MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                       |   |   |   |   |  |                                      |   |       |       |       |                    |              |               |              |               |              |              |
| 01  | PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI  | 1,35%   | 0,00%   | 1,01%   | 0,00%  | 1,15%                                | 0,00%   | 0,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00%              |              |               |              |               |              |              |
| 02  | PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE   | 0,11%   | 0,00%   | 0,09%   | 0,00%  | 0,09%                                | 0,00%   | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,07%              |              |               |              |               |              |              |
| 03  | PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO                | 3,99%   | 0,00%   | 3,09%   | 0,00%  | 3,13%                                | 0,00%   | 2,96% | 0,10% | 0,10% | 2,96%              |              |               |              |               |              |              |
| 04  | PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                             | 0,13%   | 0,00%   | 0,10%   | 0,00%  | 0,07%                                | 0,00%   | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,22%              |              |               |              |               |              |              |
| 05  | PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                      | 0,58%   | 0,00%   | 0,45%   | 0,00%  | 0,51%                                | 0,00%   | 0,21% | 0,02% | 0,02% | 0,21%              |              |               |              |               |              |              |
| 06  | PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO   | 0,48%   | 0,00%   | 0,44%   | 0,00%  | 0,44%                                | 0,00%   | 0,43% | 0,58% | 0,58% | 0,43%              |              |               |              |               |              |              |
| 07  | PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE                     | 0,02%   | 0,00%   | 0,02%   | 0,00%  | 0,02%                                | 0,00%   | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,03%              |              |               |              |               |              |              |
| 08  | PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI  | 1,07%   | 0,00%   | 0,90%   | 0,00%  | 0,95%                                | 0,00%   | 0,68% | 0,84% | 0,84% | 0,68%              |              |               |              |               |              |              |
| 09  | PROGRAMMA 1.009 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI                              | 0,04%   | 0,00%   | 0,03%   | 0,00%  | 0,03%                                | 0,00%   | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,03%              |              |               |              |               |              |              |
| 10  | PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE   | 0,97%   | 0,00%   | 0,60%   | 0,00%  | 0,51%                                | 0,00%   | 0,97% | 0,06% | 0,06% | 0,97%              |              |               |              |               |              |              |
| 11  | PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI  | 0,55%   | 0,23%   | 0,51%   | 0,00%  | 0,55%                                | 0,00%   | 0,36% | 0,34% | 0,34% | 0,36%              |              |               |              |               |              |              |
| 12  | PROGRAMMA 1.012 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 0,02%   | 0,00%   | 0,02%   | 0,00%  | 0,00%                                | 0,00%   | 0,08% | 0,00% | 0,00% | 0,08%              |              |               |              |               |              |              |
| <b>TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                |   |   |   |   |  |                                      |   |       |       |       | <b>9,32%</b>       | <b>0,23%</b> | <b>7,26%</b>  | <b>0,00%</b> | <b>7,46%</b>  | <b>1,94%</b> | <b>6,49%</b> |
| <b>MISSIONE 02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>   |   |   |   |   |  |                                      |   |       |       |       |                    |              |               |              |               |              |              |
| 01  | PROGRAMMA 2.001 - UFFICI GIUDIZIARI   | 0,01%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%                                | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%              |              |               |              |               |              |              |
| <b>TOTALE MISSIONE 02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>  |   |   |   |   |  |                                      |   |       |       |       | <b>0,01%</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>MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>   |   |   |   |   |  |                                      |   |       |       |       |                    |              |               |              |               |              |              |
| 01  | PROGRAMMA 3.001 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA   | 0,04%   | 0,00%   | 0,03%   | 0,00%  | 0,04%                                | 0,00%   | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,02%              |              |               |              |               |              |              |
| <b>TOTALE MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                                  |   |   |   |   |  |                                      |   |       |       |       | <b>0,04%</b>       | <b>0,00%</b> | <b>0,03%</b>  | <b>0,00%</b> | <b>0,04%</b>  | <b>0,00%</b> | <b>0,02%</b> |
| <b>MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                                    |   |   |   |   |  |                                      |   |       |       |       |                    |              |               |              |               |              |              |
| 01  | PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  | 1,47%   | 0,00%   | 1,17%   | 0,00%  | 1,31%                                | 0,00%   | 0,64% | 0,01% | 0,01% | 0,64%              |              |               |              |               |              |              |
| 02  | PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                                    | 8,80%   | 0,00%   | 7,30%   | 0,00%  | 8,70%                                | 0,00%   | 1,93% | 0,81% | 0,81% | 1,93%              |              |               |              |               |              |              |
| 03  | PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA   | 0,48%   | 3,31%   | 0,61%   | 0,00%  | 0,51%                                | 0,00%   | 1,00% | 2,22% | 2,22% | 1,00%              |              |               |              |               |              |              |
| 04  | PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA  | 1,29%   | 0,00%   | 1,53%   | 0,00%  | 1,49%                                | 0,00%   | 1,69% | 2,06% | 2,06% | 1,69%              |              |               |              |               |              |              |
| 05  | PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%                                | 0,00%   | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,02%              |              |               |              |               |              |              |
| 06  | PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE  | 1,00%   | 0,00%   | 0,83%   | 0,00%  | 0,85%                                | 0,00%   | 0,72% | 0,15% | 0,15% | 0,72%              |              |               |              |               |              |              |
| 07  | PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO   | 0,03%   | 0,00%   | 0,02%   | 0,00%  | 0,03%                                | 0,00%   | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,01%              |              |               |              |               |              |              |
| <b>TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                             |   |   |   |   |  |                                      |   |       |       |       | <b>13,06%</b>      | <b>3,31%</b> | <b>11,47%</b> | <b>0,00%</b> | <b>12,90%</b> | <b>5,25%</b> | <b>6,00%</b> |
| <b>MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>        |   |   |   |   |  |                                      |   |       |       |       |                    |              |               |              |               |              |              |
| 01  | PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                                    | 1,83%   | 0,40%   | 1,83%   | 0,00%  | 1,65%                                | 0,00%   | 2,54% | 2,34% | 2,34% | 2,54%              |              |               |              |               |              |              |
| 02  | PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                  | 0,99%   | 0,00%   | 0,82%   | 0,00%  | 0,85%                                | 0,00%   | 0,72% | 0,27% | 0,27% | 0,72%              |              |               |              |               |              |              |
| <b>TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b> |   |   |   |   |  |                                      |   |       |       |       | <b>2,82%</b>       | <b>0,40%</b> | <b>2,66%</b>  | <b>0,00%</b> | <b>2,50%</b>  | <b>2,61%</b> | <b>3,26%</b> |
| <b>MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                             |   |   |   |   |  |                                      |   |       |       |       |                    |              |               |              |               |              |              |
| 01  | PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO  | 0,53%   | 0,00%   | 1,14%   | 0,00%  | 1,31%                                | 0,00%   | 0,49% | 6,47% | 6,47% | 0,49%              |              |               |              |               |              |              |
| 02  | PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI   | 0,04%   | 0,00%   | 0,03%   | 0,00%  | 0,02%                                | 0,00%   | 0,08% | 0,00% | 0,00% | 0,08%              |              |               |              |               |              |              |
| <b>TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                      |   |   |   |   |  |                                      |   |       |       |       | <b>0,57%</b>       | <b>0,00%</b> | <b>1,33%</b>  | <b>0,00%</b> | <b>1,33%</b>  | <b>6,47%</b> | <b>0,57%</b> |
| <b>MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO</b>   |   |   |   |   |  |                                      |   |       |       |       |                    |              |               |              |               |              |              |

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)                                |  |  |  |  |   |                                      |   |       |  |
|---|--|--|--|--|---|--------------------------------------|---|-------|--|
| PREVISIONI INIZIALI   |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE  |   |                                      | DATI DI RENDICONTO  |       |  |
| MISSIONI E PROGRAMMI  | INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI   | DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO/ FPV/ PREVISIONE FPV/ TOTALE | INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI | DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO/ FPV/ PREVISIONE FPV/ TOTALE | INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMI: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV) | DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV | DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA |       |  |
| 01  | PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO  | 1,36%  | 0,00%  | 1,16%  | 0,00%   | 1,27%                                | 0,37%   | 0,75% |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO</b>  |  |  |  |  |   |                                      |   |       |  |
| <b>MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                        |  |  |  |  |   |                                      |   |       |  |
| 01  | PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO   | 0,05%  | 0,00%  | 0,23%  | 0,00%   | 0,19%                                | 1,00%   | 0,35% |  |
| 02  | PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE                               | 0,13%  | 0,00%  | 0,21%  | 0,00%   | 0,14%                                | 0,58%   | 0,49% |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                 |  |  |  |  |   |                                      |   |       |  |
| <b>MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>        |  |  |  |  |   |                                      |   |       |  |
| 01  | PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO   | 2,39%  | 9,54%  | 3,06%  | 0,00%   | 2,97%                                | 8,51%   | 3,41% |  |
| 02  | PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE   | 0,69%  | 0,00%  | 1,26%  | 0,00%   | 1,49%                                | 6,97%   | 0,37% |  |
| 03  | PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI  | 0,02%  | 0,00%  | 0,20%  | 0,00%   | 0,20%                                | 1,47%   | 0,20% |  |
| 04  | PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  | 0,93%  | 52,67%   | 1,48%  | 0,00%   | 1,86%                                | 12,40%  | 0,04% |  |
| 05  | PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE                                      | 1,66%  | 0,00%  | 1,55%  | 0,00%   | 1,67%                                | 1,75%   | 1,08% |  |
| 06  | PROGRAMMA 9.006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE  | 0,04%  | 0,00%  | 0,03%  | 0,00%   | 0,03%                                | 0,00%   | 0,02% |  |
| 08  | PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO   | 0,23%  | 0,00%  | 0,19%  | 0,00%   | 0,20%                                | 0,13%   | 0,17% |  |
| 09  | PROGRAMMA 9.009 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE              | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                | 0,00%   | 0,02% |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> |  |  |  |  |   |                                      |   |       |  |
| <b>MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>                                 |  |  |  |  |   |                                      |   |       |  |
| 01  | PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO   | 1,50%  | 5,67%  | 1,22%  | 0,00%   | 1,09%                                | 0,33%   | 1,72% |  |
| 02  | PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE   | 2,13%  | 0,00%  | 2,77%  | 0,00%   | 3,15%                                | 5,83%   | 1,34% |  |
| 04  | PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO  | 0,34%  | 0,00%  | 0,30%  | 0,00%   | 0,22%                                | 0,66%   | 0,62% |  |
| 05  | PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI  | 2,55%  | 1,14%  | 3,05%  | 0,00%   | 2,74%                                | 10,13%  | 4,22% |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>                          |  |  |  |  |   |                                      |   |       |  |
| <b>MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>  |  |  |  |  |   |                                      |   |       |  |
| 01  | PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE  | 1,88%  | 0,00%  | 1,78%  | 0,00%   | 1,91%                                | 0,68%   | 1,28% |  |
| 02  | PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI  | 0,03%  | 0,00%  | 0,08%  | 0,00%   | 0,10%                                | 0,48%   | 0,00% |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>   |  |  |  |  |   |                                      |   |       |  |
| <b>MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                      |  |  |  |  |   |                                      |   |       |  |
| 01  | PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO   | 0,88%  | 0,00%  | 0,85%  | 0,00%   | 0,94%                                | 0,11%   | 0,48% |  |
| 02  | PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'   | 2,46%  | 2,37%  | 1,97%  | 0,00%   | 2,20%                                | 0,21%   | 1,09% |  |
| 03  | PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI  | 1,92%  | 0,00%  | 2,03%  | 0,00%   | 2,34%                                | 3,66%   | 0,85% |  |
| 04  | PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE   | 0,18%  | 0,00%  | 0,28%  | 0,00%   | 0,24%                                | 0,51%   | 0,43% |  |
| 05  | PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE  | 0,24%  | 0,00%  | 0,19%  | 0,00%   | 0,20%                                | 0,02%   | 0,18% |  |
| 06  | PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA   | 0,35%  | 0,00%  | 0,48%  | 0,00%   | 0,47%                                | 0,00%   | 0,53% |  |
| 07  | PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI                                    | 0,24%  | 0,00%  | 0,19%  | 0,00%   | 0,17%                                | 0,11%   | 0,30% |  |
| 08  | PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO  | 0,04%  | 0,00%  | 0,09%  | 0,00%   | 0,09%                                | 0,12%   | 0,10% |  |
| 09  | PROGRAMMA 12.009 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                | 0,00%   | 0,01% |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>               |  |  |  |  |   |                                      |   |       |  |
| <b>MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>  |  |  |  |  |   |                                      |   |       |  |
| 01  | PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA                     | 17,31%   | 0,00%  | 14,06%   | 0,00%   | 17,64%                               | 0,00%   | 0,38% |  |
| 02  | PROGRAMMA 13.002 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA | 0,08%  | 0,00%  | 0,07%  | 0,00%   | 0,08%                                | 0,00%   | 0,00% |  |



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI  
RENDICONTO ESERCIZIO 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)                                |   |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|
|   |   | CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: CASSA / (RESIDUI + PREVISIONI INIZIALI - FPV) | CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: CASSA / (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE - FPV) | CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/COMPETENZA + PAGAMENTO C/RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI) | CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/COMPETENZA / IMPEGNI | CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI |
| <b>MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                       |   |   |   |  |  |  |
| 01  | PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI  | 98,18%  | 98,44%  | 94,99%   | 95,72%   | 81,51%   |
| 02  | PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE   | 96,20%  | 96,16%  | 84,95%   | 86,78%   | 65,57%   |
| 03  | PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO                | 97,41%  | 97,87%  | 96,79%   | 97,23%   | 84,90%   |
| 04  | PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                             | 91,26%  | 93,14%  | 78,67%   | 85,78%   | 41,52%   |
| 05  | PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                      | 87,61%  | 90,73%  | 65,01%   | 69,32%   | 53,03%   |
| 06  | PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO   | 96,30%  | 95,77%  | 80,41%   | 82,98%   | 65,52%   |
| 07  | PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE                     | 90,46%  | 92,58%  | 89,51%   | 96,25%   | 26,26%   |
| 08  | PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI  | 94,76%  | 94,13%  | 79,31%   | 77,49%   | 86,24%   |
| 09  | PROGRAMMA 1.009 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI                              | 94,00%  | 94,24%  | 89,81%   | 93,72%   | 45,57%   |
| 10  | PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE   | 94,81%  | 91,11%  | 81,53%   | 86,91%   | 57,37%   |
| 11  | PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI  | 90,72%  | 89,95%  | 80,72%   | 84,14%   | 58,05%   |
| 12  | PROGRAMMA 1.012 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 100,00%   | 100,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| <b>TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                |   | <b>95,50%</b>   | <b>95,51%</b>   | <b>87,91%</b>  | <b>90,09%</b>  | <b>69,72%</b>  |
| <b>MISSIONE 02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>   |   |   |   |  |  |  |
| 01  | PROGRAMMA 2.001 - UFFICI GIUDIZIARI   | 100,00%   | 43,13%  | 39,34%   | 100,00%  | 29,33%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>  |   | <b>100,00%</b>  | <b>43,13%</b>   | <b>39,34%</b>  | <b>100,00%</b>   | <b>29,33%</b>  |
| <b>MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>   |   |   |   |  |  |  |
| 01  | PROGRAMMA 3.001 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA   | 100,00%   | 100,00%   | 78,08%   | 92,28%   | 15,99%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                                  |   | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>78,08%</b>  | <b>92,28%</b>  | <b>15,99%</b>  |
| <b>MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                                    |   |   |   |  |  |  |
| 01  | PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  | 99,99%  | 99,76%  | 95,67%   | 95,93%   | 89,78%   |
| 02  | PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                                    | 99,80%  | 99,72%  | 94,94%   | 95,51%   | 83,16%   |
| 03  | PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA   | 101,33%   | 97,22%  | 69,15%   | 74,26%   | 53,38%   |
| 04  | PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA  | 99,33%  | 92,19%  | 91,10%   | 91,64%   | 40,87%   |
| 05  | PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE  | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%  | 0,00%  | 100,00%  |
| 06  | PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE  | 95,91%  | 93,76%  | 90,91%   | 95,63%   | 25,95%   |
| 07  | PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO   | 99,72%  | 99,74%  | 92,67%   | 93,45%   | 75,60%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                             |   | <b>99,57%</b>   | <b>98,17%</b>   | <b>93,80%</b>  | <b>94,80%</b>  | <b>73,94%</b>  |
| <b>MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>        |   |   |   |  |  |  |
| 01  | PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                                    | 97,12%  | 96,08%  | 88,89%   | 91,00%   | 57,81%   |
| 02  | PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                  | 98,59%  | 94,81%  | 89,05%   | 92,99%   | 64,33%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b> |   | <b>97,62%</b>   | <b>95,66%</b>   | <b>88,95%</b>  | <b>91,76%</b>  | <b>61,66%</b>  |
| <b>MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                           |   |   |   |  |  |  |
| 01  | PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO  | 80,54%  | 55,95%  | 95,04%   | 95,97%   | 88,98%   |
| 02  | PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI   | 99,61%  | 99,62%  | 43,77%   | 33,95%   | 52,92%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                    |   | <b>81,76%</b>   | <b>57,70%</b>   | <b>91,17%</b>  | <b>93,27%</b>  | <b>80,31%</b>  |
| <b>MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO</b>   |   |   |   |  |  |  |
| 01  | PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO   | 98,03%  | 97,60%  | 81,78%   | 84,50%   | 51,35%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO</b>  |   | <b>98,03%</b>   | <b>97,60%</b>   | <b>81,78%</b>  | <b>84,50%</b>  | <b>51,35%</b>  |

|   |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: CASSA/(RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV) | CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: CASSA/(RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV) | CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/COMPETENZA + PAGAMENTO C/RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI) | CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI/ RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI |
| <b>MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                        |  |   |  |  |  |
| 01  | PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO   | 100,00%   | 97,86%   | 74,79%   | 58,42%   |
| 02  | PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE                               | 100,00%   | 68,51%   | 55,69%   | 13,84%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                 |  | <b>100,00%</b>  | <b>82,37%</b>  | <b>62,38%</b>  | <b>16,04%</b>  |
| <b>MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>        |  |   |  |  |  |
| 01  | PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO   | 96,05%  | 92,14%   | 83,84%   | 77,96%   |
| 02  | PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE   | 53,66%  | 52,88%   | 96,71%   | 97,33%   |
| 03  | PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI  | 95,52%  | 85,21%   | 98,64%   | 100,00%  |
| 04  | PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  | 79,36%  | 62,12%   | 87,77%   | 88,28%   |
| 05  | PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE                                      | 97,31%  | 90,75%   | 86,29%   | 66,70%   |
| 06  | PROGRAMMA 9.006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE  | 100,00%   | 100,00%  | 83,51%   | 38,13%   |
| 08  | PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO   | 98,43%  | 95,54%   | 93,36%   | 55,56%   |
| 09  | PROGRAMMA 9.009 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE              | 0,00%   | 100,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| <b>TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> |  | <b>85,52%</b>   | <b>79,90%</b>  | <b>86,99%</b>  | <b>78,42%</b>  |
| <b>MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>                                 |  |   |  |  |  |
| 01  | PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO   | 71,56%  | 65,15%   | 34,39%   | 9,93%  |
| 02  | PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE   | 78,58%  | 77,03%   | 79,41%   | 88,78%   |
| 04  | PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO  | 51,64%  | 82,86%   | 90,32%   | 81,98%   |
| 05  | PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI  | 94,71%  | 91,18%   | 82,50%   | 71,34%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>                          |  | <b>80,53%</b>   | <b>78,82%</b>  | <b>62,79%</b>  | <b>56,49%</b>  |
| <b>MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>  |  |   |  |  |  |
| 01  | PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE  | 93,90%  | 96,47%   | 88,32%   | 72,76%   |
| 02  | PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI  | 78,24%  | 34,51%   | 86,50%   | 77,99%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>   |  | <b>93,60%</b>   | <b>93,93%</b>  | <b>88,29%</b>  | <b>72,79%</b>  |
| <b>MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                      |  |   |  |  |  |
| 01  | PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIILI NIDO  | 94,30%  | 92,94%   | 74,17%   | 48,32%   |
| 02  | PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'   | 94,81%  | 96,02%   | 89,40%   | 44,66%   |
| 03  | PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI  | 83,99%  | 81,91%   | 75,29%   | 73,12%   |
| 04  | PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE   | 86,99%  | 74,76%   | 76,08%   | 55,71%   |
| 05  | PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE  | 99,90%  | 98,75%   | 89,37%   | 67,25%   |
| 06  | PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA   | 100,00%   | 92,60%   | 99,21%   | 0,00%  |
| 07  | PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI                                     | 99,39%  | 95,42%   | 85,53%   | 67,01%   |
| 08  | PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO  | 98,31%  | 98,95%   | 98,59%   | 46,92%   |
| 09  | PROGRAMMA 12.009 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE   | 92,06%  | 100,00%  | 100,00%  | 0,00%  |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>               |  | <b>91,16%</b>   | <b>89,56%</b>  | <b>82,81%</b>  | <b>61,46%</b>  |
| <b>MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>  |  |   |  |  |  |
| 01  | PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA                     | 97,51%  | 98,78%   | 94,76%   | 98,90%   |
| 02  | PROGRAMMA 13.002 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA | 95,70%  | 100,00%  | 100,00%  | 0,00%  |
| 05  | PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI  | 80,08%  | 67,56%   | 97,74%   | 0,00%  |
| 07  | PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA  | 95,88%  | 97,38%   | 27,07%   | 73,47%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>   |  | <b>95,07%</b>   | <b>93,76%</b>  | <b>91,56%</b>  | <b>93,23%</b>  |
| <b>MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>                                |  |   |  |  |  |
| 01  | PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO   | 98,18%  | 83,97%   | 92,50%   | 27,12%   |
| 02  | PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI  | 100,00%   | 96,48%   | 97,00%   | 21,12%   |

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)  |  |   |   |  |
|--|--|---|--|---|---|--|
|  |  | CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONI INIZIALI: CASSA/(RESIDUI) +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV | CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: CASSA/(RESIDUI) + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV | CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI) | CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI | CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI/ RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI |
| 03   | PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE   | 86,19%  | 68,48%   | 70,46%  | 73,73%  | 41,55%   |
| 04   | PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'                                 | 91,96%  | 93,53%   | 80,97%  | 78,70%  | 93,31%   |
| 05   | PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' | 100,00%   | 84,01%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |
| <b>TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>                    |  | <b>96,06%</b>   | <b>84,78%</b>  | <b>90,49%</b>   | <b>92,28%</b>   | <b>53,98%</b>  |
| <b>MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>         |  |   |  |   |   |  |
| 01   | PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO                            | 96,51%  | 93,90%   | 82,05%  | 87,44%  | 47,90%   |
| 02   | PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE  | 84,18%  | 74,95%   | 77,68%  | 81,31%  | 63,12%   |
| 03   | PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE  | 99,96%  | 92,63%   | 86,61%  | 86,65%  | 74,21%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>  |  | <b>87,80%</b>   | <b>85,81%</b>  | <b>84,15%</b>   | <b>85,75%</b>   | <b>59,45%</b>  |
| <b>MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>                 |  |   |  |   |   |  |
| 01   | PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE                | 82,93%  | 78,22%   | 89,68%  | 91,05%  | 66,33%   |
| 02   | PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA  | 99,26%  | 96,57%   | 91,52%  | 95,46%  | 48,02%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>          |  | <b>83,42%</b>   | <b>78,63%</b>  | <b>89,72%</b>   | <b>91,15%</b>   | <b>65,71%</b>  |
| <b>MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>            |  |   |  |   |   |  |
| 01   | PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE   | 92,04%  | 92,27%   | 61,17%  | 57,95%  | 93,75%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>     |  | <b>92,04%</b>   | <b>92,27%</b>  | <b>61,17%</b>   | <b>57,95%</b>   | <b>93,75%</b>  |
| <b>MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>        |  |   |  |   |   |  |
| 01   | PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI                 | 100,00%   | 99,91%   | 99,85%  | 99,89%  | 0,00%  |
| <b>TOTALE MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b> |  | <b>100,00%</b>  | <b>99,91%</b>  | <b>99,85%</b>   | <b>99,89%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                      |  |   |  |   |   |  |
| 01   | PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                     | 98,60%  | 99,79%   | 26,80%  | 100,00%   | 0,20%  |
| <b>TOTALE MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                               |  | <b>98,60%</b>   | <b>99,79%</b>  | <b>26,80%</b>   | <b>100,00%</b>  | <b>0,20%</b>   |
| <b>MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>  |  |   |  |   |   |  |
| 01   | PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA  | 427,54%   | 887,15%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |
| 03   | PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI   | 98,42%  | 17,16%   | 100,00%   | 100,00%   | 0,00%  |
| <b>TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                 |  | <b>155,78%</b>  | <b>68,69%</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>MISSIONE 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>   |  |   |  |   |   |  |
| 01   | PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI              | 99,77%  | 100,00%  | 100,00%   | 100,00%   | 0,00%  |
| 02   | PROGRAMMA 50.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI               | 100,00%   | 100,00%  | 100,00%   | 100,00%   | 0,00%  |
| <b>TOTALE MISSIONE 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>  |  | <b>99,92%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                                       |  |   |  |   |   |  |
| 01   | PROGRAMMA 99.001 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO                                 | 70,69%  | 91,66%   | 86,28%  | 86,15%  | 87,28%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                                |  | <b>70,69%</b>   | <b>91,66%</b>  | <b>86,28%</b>   | <b>86,15%</b>   | <b>87,28%</b>  |