



Proposta n. 3022 / 2018

PUNTO 12 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 15/01/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 16 / DGR del 15/01/2019

OGGETTO:

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il Triennio 2019-2021



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente
Vicepresidente
Assessori

Luca Zaia
Gianluca Forcolin
Giuseppe Pan
Roberto Marcato
Gianpaolo E. Bottacin
Manuela Lanzarin
Elena Donazzan
Federico Caner
Elisa De Berti
Cristiano Corazzari
Mario Caramel

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Segretario verbalizzante

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA RISORSE STRUMENTALI

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il Triennio 2019-2021

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto, ai sensi dell'art. 18 bis, D.Lgs. 118/2011, la Giunta regionale presenta il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il triennio 2019-2021.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'art. 18-bis, D.Lgs. 118/2011, prevede nei seguenti commi che:

“1. 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.

4. 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. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.”

Richiamato l'allegato n. 4/1 al D.Lgs. sopracitato e, in particolare il paragrafo 4.1, lettera e) che stabilisce, fra gli strumenti di programmazione regionale: *“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”.*

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09.12.2015 approva il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, dei loro enti e organismi strumentali ed in particolare dispone nei seguenti commi dell'articolo unico che:

“3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria presentano il «Piano» di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.”

Nel B.U.R. n. 128 del 21.12.2018, sono stati pubblicati il “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019” (L.R. 43/2018), la “Legge di stabilità regionale 2019” (L.R. 44/2018) e la legge “Bilancio di previsione 2019-2021” (L.R. 45/2018).

Alla luce di quanto rappresentato, il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il triennio 2019-2021”, **Allegato A**, parte integrante alla presente deliberazione, rappresenta il sistema degli indicatori semplici, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del Bilancio, adottato dalla Regione e che



verrà divulgato anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, 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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

VISTI gli artt. 2 e 3, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09.12.2015 "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dei loro organismi ed enti strumentali" a norma dell'articolo unico e dell'allegato 1;

VISTA la L.R. 14.12.2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la L.R. 14.12.2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il triennio 2019-2021" secondo quanto riportato all'**Allegato A**;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di darne divulgazione anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
5. di incaricare la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'esecuzione del presente atto;
6. di incaricare la Segreteria di Giunta di trasmettere al Consiglio regionale, ai sensi del paragrafo 4.1, lettera e) dell'allegato n. 4.1, D.Lgs. 118/2011;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



(FIRMATO)

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021, APPROVATO IL 21/12/2018
INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)									
		TUTTE LE MISSIONI					SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE				
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1 Rigidità strutturale di bilancio											
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)		25,63%	25,65%		24,99%					
	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata competenza il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa competenza il Macroaggregato 1.1) / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità del DL 35/2013) (*)										
2 Entrate correnti											
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti		95,25%	95,96%		95,48%					
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente		71,93%								
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie		84,39%	85,01%		84,59%					
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie		65,77%								
	Media accertamenti primi tre esercizi precedenti (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 di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)										
3 Spese di personale											
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)		1,55%	1,47%		1,46%		0,04%	0,04%	0,04%	11,27%
	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata competenza il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa competenza il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata competenza il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa competenza il Macroaggregato 1.1)										10,85%
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>										
	Stanziamenti di competenza (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 competenza il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata competenza il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata competenza il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa competenza il Macroaggregato 1.1)										
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile <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>		0,48%	0,35%		0,35%		0,00%	0,00%	0,00%	0,36%
	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile"/SU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita competenza il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata competenza il Macroaggregato 1.1)										
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)		34,34 €	32,69 €		32,64 €		0,77 €	0,77 €	0,77 €	31,88 €
	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata competenza il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa competenza il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)										
4 Esternalizzazione dei servizi											



ZF6403FC

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)									
		TUTTE LE MISSIONI				SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE				TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
		2019	2020	2021		2019	2020	2021		2019	2021
4.1	Indicatore di externalizzazione dei servizi	1,87%	1,87%	1,86%		0,00%	0,00%	0,00%		12,99%	12,94%
	Stanziam. di competenza (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") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV										
5	Interessi passivi										
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,73%	1,08%	1,08%		0,35%	0,34%	0,33%		0,37%	0,75%
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
6	Investimenti										
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	6,45%	3,09%	4,86%		1,14%	0,01%	0,01%		28,77%	18,49%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	20,26 €	6,16 €	3,73 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		20,26 €	6,16 €
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	135,54 €	65,61 €	112,07 €		22,29 €	0,22 €	0,22 €		113,25 €	65,38 €
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	155,80 €	71,76 €	115,80 €		22,29 €	0,22 €	0,22 €		133,51 €	71,54 €
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	36,50%	21,20%	10,36%							
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	4,48%	2,56%	1,67%							
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	30,05%	4,41%	2,57%							
7	Debiti non finanziari										
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00%				100,00%				100,00%	



2f6405fc

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)									
		TUTTE LE MISSIONI		SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE				TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13			
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00%			100,00%			100,00%	100,00%		
8	Debiti finanziari										
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari										
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	4,34%	5,17%	5,31%	1,93%	1,97%	2,02%	2,42%	3,20%	3,29%	
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	1,67%	2,24%	2,26%							
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)	524,29 €									
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto										
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto										
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto										
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto										
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente										
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	2,82%	2,96%	3,12%							
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	77,60%									
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	9,74%	0,37%	0,38%							
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	42,16%									
11	Fondo pluriennale vincolato										
11.1	Utilizzo del FPV	80,38%	87,43%	99,90%	0,00%	0,00%	0,00%	80,38%	87,43%	99,90%	



2f6405fc

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)									
		TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13			
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2021
12 Partite di giro e conto terzi											
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(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)</i>	1,98%	1,76%	1,95%							
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(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)</i>	2,02%	1,79%	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%	13,96%	12,87%	14,12%	

- (*) Al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
- (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e il disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
- (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
- (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a).
- (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (10) 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.



2F6405fC

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021, APPROVATO IL 21/12/2018
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E LA CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (DATI PERCENTUALI)				PERCENTUALE RISCOSSIONE ENTRATE	
		ESERCIZIO 2019: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ESERCIZIO 2020: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ESERCIZIO 2021: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	MEDIA ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI / MEDIA TOTALE ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (*)	PREVISIONI CASSA ESERCIZIO 2019 / (PREVISIONI COMPETENZA + RESIDUI) ESERCIZIO 2019	MEDIA RISCOSSIONI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI / MEDIA ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (*)
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	6,51%	6,67%	6,65%	8,57%	100,00%	78,00%
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	55,06%	60,57%	59,17%	59,18%	100,00%	88,02%
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	2,74%	3,10%	3,03%	0,31%	100,00%	100,00%
10000	TOTALE TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	64,30%	70,34%	68,85%	68,06%	100,00%	86,81%
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2,75%	2,69%	2,35%	7,89%	100,00%	60,84%
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,24%	0,27%	0,26%	0,35%	100,00%	99,92%
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,85%	0,99%	0,38%	0,46%	100,00%	13,31%
20000	TOTALE TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	3,84%	3,95%	2,99%	8,70%	100,00%	59,88%
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2,94%	3,53%	4,37%	1,91%	100,00%	69,58%
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,09%	0,10%	0,10%	0,13%	100,00%	76,64%
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	60,49%
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	100,00%	100,00%
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,32%	0,16%	0,34%	0,26%	100,00%	55,87%
30000	TOTALE TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3,36%	3,79%	4,82%	2,31%	100,00%	68,51%
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1,84%	1,73%	3,49%	2,69%	100,00%	43,22%
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,02%	0,00%	0,00%	0,31%	100,00%	69,67%
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,09%	0,00%	0,00%	0,03%	100,00%	89,44%
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	100,00%	22,83%
40000	TOTALE TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1,95%	1,74%	3,49%	3,08%	100,00%	45,90%
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,14%	0,00%	0,00%	0,01%	100,00%	100,00%
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,12%	0,13%	0,07%	0,15%	100,00%	42,94%
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1,27%	1,39%	1,36%	0,83%	100,00%	93,24%
50000	TOTALE TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1,53%	1,53%	1,43%	0,99%	100,00%	85,92%
TITOLO 6:	ACCENSIONE PRESTITI						



2f6405fc

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (DATI PERCENTUALI)				PERCENTUALE RISCOSSIONE ENTRATE	
		ESERCIZIO 2019: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ESERCIZIO 2020: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ESERCIZIO 2021: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	MEDIA ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI / MEDIA TOTALE ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (*)	PREVISIONI CASSA ESERCIZIO 2019 / (PREVISIONI COMPETENZA + RESIDUI) ESERCIZIO 2019	MEDIA RISCOSSIONI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI / MEDIA ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (*)
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	7,97%	0,10%	0,10%	0,63%	100,00%	54,73%
60000	TOTALE TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI	7,97%	0,10%	0,10%	0,63%	100,00%	54,73%
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	16,98%	18,49%	18,25%	16,20%	100,00%	96,84%
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,06%	0,07%	0,07%	0,02%	100,00%	52,76%
90000	TOTALE TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17,04%	18,56%	18,32%	16,22%	100,00%	96,78%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	84,19%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media biennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



2F6403FC

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021, APPROVATO IL 21/12/2018
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E LA CAPACITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			INCIDENZA MISSIONE / PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONE FPV	INCIDENZA MISSIONE / PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI
	INCIDENZA MISSIONE / PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: PREVISIONI CASSA / (PREVISIONI COMPETENZA - FPV + RESIDUI)	INCIDENZA MISSIONE / PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONE FPV	INCIDENZA MISSIONE / PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI			
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01 ORGANI ISTITUZIONALI	0,37%	0,00%	100,00%	0,39%	0,00%	0,39%	0,40%	0,00%	95,48%
02 SEGRETERIA GENERALE	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,02%	0,00%	68,94%
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROWEDITORATO	1,44%	0,01%	100,00%	1,54%	0,09%	1,67%	0,99%	0,13%	64,90%
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,36%	0,00%	100,00%	0,42%	0,00%	0,42%	0,60%	0,00%	30,17%
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,05%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,05%	0,00%	94,26%
06 UFFICIO TECNICO	0,05%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,04%	0,31%	63,85%
07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,01%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,03%	0,00%	77,38%
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,18%	0,00%	100,00%	0,19%	0,00%	0,19%	0,19%	0,60%	67,95%
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	78,50%
10 RISORSE UMANE	0,25%	18,44%	100,00%	0,26%	0,00%	0,21%	0,48%	1,64%	83,62%
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,13%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,13%	0,11%	0,50%	71,58%
12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,07%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,06%	0,05%	0,06%	52,74%
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2,96%	18,45%	100,00%	3,23%	0,09%	3,21%	2,96%	3,25%	62,90%
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	74,89%
TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	74,89%
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,08%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,11%	0,00%	41,35%
03 EDILIZIA SCOLASTICA	0,01%	0,30%	100,00%	0,00%	1,59%	0,00%	0,05%	0,96%	30,01%
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,29%	0,00%	100,00%	0,28%	0,00%	0,26%	0,32%	0,04%	61,35%
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,02%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	13,86%
07 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,01%



246405fc

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021 (dati percentuali)												MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
MISSIONI E PROGRAMMI														
ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) / MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)		DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV		CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/COMP + PAGAM. C/ RESIDUI) / MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI)	
INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: PREVISIONI CASSA / (PREVISIONI COMPETENZA - FPV + RESIDUI)	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) / MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/COMP + PAGAM. C/ RESIDUI) / MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI)			
08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,08%			
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO												0,49%	0,99%	47,81%
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI														
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,01%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,18%	23,97%			
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,08%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,10%	0,30%	68,57%			
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0,01%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,13%	0,30%	52,72%			
TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI												0,25%	0,78%	51,25%
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO														
01 SPORT E TEMPO LIBERO	0,02%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,13%	59,13%			
02 GIOVANI	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,30%	24,71%			
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO												0,05%	0,43%	50,67%
MISSIONE 07 TURISMO														
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,15%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,06%	0,00%	0,18%	1,46%	56,94%			
02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,64%			
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO												0,18%	1,46%	55,93%
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA														
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,02%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,18%	3,19%	44,09%			
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,20%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,01%	0,00%	0,90%	20,10%	42,37%			
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,42%	37,03%			
TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA												1,17%	23,71%	42,47%
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
01 DIFESA DEL SUOLO	0,33%	100,00%	0,21%	0,00%	0,19%	0,00%	0,19%	0,00%	0,53%	4,49%	53,84%			
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,26%	100,00%	0,11%	45,17%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,72%	10,73%	56,30%			



2f6405fc



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) / MEDIA (IMPEGNI + FPV) TOTALE	DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/COMP + PAGAM. C/ RESIDUI) / MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI)
	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: PREVISIONI CASSA / COMPETENZA - FPV + RESIDUI	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV / TOTALE PREVISIONI MISSIONI			
03 RIFIUTI	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	57,61%	
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,06%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	2,28%	59,79%	
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,09%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,39%	72,51%	
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00%	0,55%	100,00%	0,00%	4,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	14,57%	
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	83,90%	
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	47,63%	
09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,05%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	58,41%	
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,83%	31,19%	100,00%	0,44%	49,55%	0,34%	0,00%	0,34%	0,00%	19,63%	56,78%	
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ												
01 TRASPORTO FERROVIARIO	1,32%	17,99%	100,00%	1,24%	8,76%	1,19%	0,00%	1,56%	0,00%	4,95%	74,94%	
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1,74%	0,00%	100,00%	1,90%	0,00%	1,80%	0,00%	2,13%	0,00%	4,87%	78,16%	
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,10%	11,17%	100,00%	0,07%	0,00%	0,04%	0,00%	0,12%	0,00%	2,42%	75,94%	
04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,60%	
05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	1,78%	2,16%	100,00%	0,66%	3,83%	1,55%	15,66%	1,70%	3,90%	3,90%	70,26%	
06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,31%	1,38%	100,00%	0,11%	0,00%	0,09%	0,00%	0,19%	0,00%	0,96%	60,52%	
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5,24%	32,69%	100,00%	3,98%	12,59%	4,67%	15,66%	5,70%	17,10%	17,10%	74,15%	
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE												
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,06%	0,00%	0,54%	36,47%	
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,14%	3,03%	100,00%	0,01%	5,03%	0,01%	0,00%	0,53%	0,00%	10,37%	52,01%	
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	0,17%	3,03%	100,00%	0,04%	5,03%	0,03%	0,00%	0,59%	0,00%	10,92%	48,72%	
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA												
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,21%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,21%	0,00%	0,33%	0,00%	0,56%	69,84%	
02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,11%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,08%	0,00%	0,12%	0,00%	1,15%	30,57%	
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,09%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,02%	0,00%	0,32%	0,00%	1,07%	39,42%	
04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,04%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,51%	62,63%	
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,24%	57,90%	



2f6405fc

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021 (dati percentuali)													MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2019				ESERCIZIO 2020				ESERCIZIO 2021				INCIDENZA MISSIONE / PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) / MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/COMP + PAGAM. C/ RESIDUI) / MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI)
	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ TOTALE	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: PREVISIONI CASSA / (PREVISIONI COMPETENZA - FPV + RESIDUI)	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ TOTALE	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ TOTALE								
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	63,53%			
	0,03%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	63,13%			
	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	47,21%			
	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,57%			
	0,49%	0,00%	100,00%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,94%	3,54%	52,18%			
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA															
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE															
01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	57,86%	0,00%	100,00%	59,82%	0,00%	0,00%	0,00%	58,90%	0,00%	65,05%	0,02%	91,08%			
02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,82%			
03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,70%			
04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,55%	0,00%	100,00%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%	0,00%	0,63%	0,00%	100,00%			
05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,36%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	15,94%			
06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%			
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,19%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,47%	0,03%	56,37%			
08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,71%			
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE													66,28%	0,05%	86,13%
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ															
01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,15%	0,00%	100,00%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	2,78%	0,00%	0,17%	0,04%	52,02%			
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,06%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,07%	0,32%	61,36%			
03 RICERCA E INNOVAZIONE	0,17%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,18%	0,95%	64,36%			
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,15%	2,31%	100,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,07%	0,36%	65,98%			
05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,09%	36,54%			
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ													0,50%	1,76%	57,98%
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE															
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,11%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,22%	0,47%	65,87%			



2f6405fc



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021 (dati percentuali)															MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2019					ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) / MEDIA (IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/COMP + PAGAM. C/ RESIDUI) / MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI + DEFINITIVI)			
	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: PREVISIONI CASSA / COMPETENZA - FPV + RESIDUI)	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI										
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,90%	10,02%	100,00%	0,63%	31,16%	0,22%	0,00%	1,34%	0,00%	13,17%	70,70%					
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,35%	0,00%	100,00%	0,33%	0,00%	0,11%	0,00%	0,32%	0,00%	0,33%	37,03%					
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	72,57%					
TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		1,38%	10,02%	100,00%	1,08%	31,16%	0,46%	0,00%	1,89%	0,00%	13,97%	62,75%					
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA																	
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,46%	0,00%	100,00%	0,41%	0,00%	0,39%	0,00%	0,44%	0,00%	0,51%	86,24%					
02	CACCIA E PESCA	0,08%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,24%	51,07%					
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	0,24%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,09%	0,00%	0,23%	0,00%	0,01%	83,12%					
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		0,78%	0,00%	100,00%	0,69%	0,00%	0,55%	0,00%	0,74%	0,00%	0,76%	80,80%					
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE																	
01	FONTI ENERGETICHE	0,04%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,04%	37,07%					
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	0,46%	38,31%					
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,05%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,06%	0,00%	0,24%	0,00%	0,50%	38,01%					
MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI																	
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,05%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,16%	0,00%	0,51%	65,50%					
TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,05%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,16%	0,00%	0,51%	65,50%					
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI																	
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	79,32%					
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	0,38%	0,00%	100,00%	0,47%	0,00%	0,25%	0,00%	0,08%	0,00%	0,62%	47,52%					
TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,40%	0,00%	100,00%	0,49%	0,00%	0,26%	0,00%	0,09%	0,00%	0,63%	53,77%					
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI																	
01	FONDO DI RISERVA	0,05%	0,00%	8630,15%	0,03%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1,42%	0,00%	0,00%	0,86%	0,00%	0,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					



2f6405fc

