

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici

| 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               | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013) (13) | 7,65%                                  | 0,05%   |
| <b>2 Entrate correnti</b>  |   |  |   |
| 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente       | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 104,24%                                |   |
| 2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente     | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 95,65%                                 |   |
| 2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente   | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 91,45%                                 |   |
| 2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 83,92%                                 |   |
| 2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente                     | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 70,88%                                 |   |
| 2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente                   | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 79,17%                                 |   |

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici

| 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 |
| 2.7                  | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente   | 61,86%                             |   |  |
| 2.8                  | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | 69,09%                             |   |  |
| <b>3</b>             | <b>Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>  |                                    |   |  |
| 3.1                  | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria   | 0                                  |   |  |
| 3.2                  | Anticipazioni chiuse solo contabilmente   | 0                                  |   |  |
| <b>4</b>             | <b>Spese di personale</b>   |                                    |   |  |
| 4.1                  | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente                                     | 2,62%                              | 0,06%   | 2,55%                                  |

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici

| 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 |
| 4.2                                    | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale<br><br><i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>  | 8,77%                              | 0,00%   | 8,77%                                  |
| 4.3                                    | Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale<br><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> | 10,04%                             | 0,06%   | 9,98%                                  |
| 4.4                                    | Spesa di personale procapite<br>(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)  | 67,28                              | 1,40  | 65,88                                  |
| <b>5 Esternalizzazione dei servizi</b> |   |                                    |   |  |
| 5.1                                    | Indicatore di esternalizzazione dei servizi   | 2,51%                              | 0,00  | 2,51%                                  |
| <b>6 Interessi passivi</b>             |   |                                    |   |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**

| 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 |
| 6.1                  | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti   | 0,70%                              | 0,00%   | 0,70%                                  |
| 6.2                  | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi | 0,00%                              | 0,00%   | 0,00%                                  |
| 6.3                  | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi                           | 0,01%                              | 0,00%   | 0,01%                                  |
| <b>7</b>             | <b>Investimenti</b>  |                                    |   |  |
| 7.1                  | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale                         | 7,63%                              | 2,63%   | 27,32%                                 |
| 7.2                  | Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)  | 20,41                              | 10,44   | 9,96                                   |
| 7.3                  | Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)  | 191,69                             | 47,78   | 143,91                                 |
| 7.4                  | Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)  | 212,10                             | 58,23   | 153,87                                 |
| 7.5                  | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                                   | 22,69%                             | 113,47%                                       | 28,37%                                 |

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici

| 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 |
| 7.6  | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie  | 0,00%                              | 0,00%   | 0,00%                                  |
| 7.7  | Quota investimenti complessivi finanziati da debito   | 0,00%                              | 0,00%   | 0,00%                                  |
| <b>8 Analisi dei residui</b>               |   |                                    |   |  |
| 8.1  | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti   | 72,79%                             | 72,36%  | 74,41%                                 |
| 8.2  | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre   | 43,31%                             | 26,43%  | 69,85%                                 |
| 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  | 48,53%                             |   |  |
| 8.5  | Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale  | 21,23%                             |   |  |
| 8.6  | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie              | 28,31%                             |   |  |
| <b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b> |   |                                    |   |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**

| 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 |
| 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio                           | Pagamenti di competenza<br>(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2<br>"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /<br>Impegni di competenza<br>(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2<br>"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")   | 86,52%                             | 93,46%  | 77,25%                                 |
| 9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti                | Pagamenti c/residui<br>(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2<br>"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /<br>stock residui al 1° gennaio<br>(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2<br>"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")   | 51,36%                             | 42,53%  | 83,24%                                 |
| 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza<br>[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche<br>(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi<br>(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi<br>(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a<br>Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +<br>Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +<br>U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +<br>U.2.04.21.00.000)] /<br>Impegni di competenza<br>[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche<br>(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi<br>(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi<br>(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a<br>Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri<br>trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +<br>U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +<br>U.2.04.21.00.000)] | 90,07%                             | 91,06%  | 79,74%                                 |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**

| 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 |
| 9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti | Pagamenti in c/residui<br>[[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio<br>[[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 61,63%                             | 64,70%  | 44,92%                                 |

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici

| 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 |
| 9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti<br>(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre<br>2014) | Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della<br>fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di<br>pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto,<br>rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di<br>riferimento (12)  | -15,53                             | -12,50  | -16,97                                 |
| <b>10 Debiti finanziari</b>   |  |                                    |   |  |
| 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari  | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da<br>finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) / (10)   | 0,00%                              |   |  |
| 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari   | (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni<br>anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno<br>precedente (2) / (10) (13)   | 37,18%                             |   |  |
| 10.3 Sostenibilità debiti finanziari  | [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di<br>mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni<br>prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa –<br>estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria<br>E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti<br>direttamente destinati al rimborso di prestiti da<br>amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto<br>capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da<br>parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) +<br>Trasferimenti in conto capitale da parte di<br>amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti<br>dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti<br>titoli 1, 2 e 3 (13) | 7,73%                              |   |  |
| 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)   | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione<br>residente<br>(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non<br>disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)<br>(10)  | 311,26                             |   |  |
| <b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>   |  |                                    |   |  |
| 11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo   | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di<br>amministrazione (5)  |                                    |   |  |
| 11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo   | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di<br>amministrazione (6)  |                                    |   |  |



## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici

| 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 |
| 11.3                 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo amministrazione (7)                           |                                    |   |  |
| 11.4                 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo (8)   |                                    |   |  |
| <b>12</b>            | <b>Disavanzo di amministrazione</b>   |                                    |   |  |
| 12.1                 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio  | 0                                  |   |  |
| 12.2                 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente                            | 0                                  |   |  |
| 12.3                 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo netto (1)                                    | 0                                  |   |  |
| 12.4                 | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio                        | 0                                  |   |  |
| 12.5                 | Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni) | 100,00%                            |   |  |
| <b>13</b>            | <b>Debiti fuori bilancio</b>  |                                    |   |  |
| 13.1                 | Debiti riconosciuti e finanziati  | 0,04%                              | 0,04%   | 0,17%                                  |
| 13.2                 | Debiti in corso di riconoscimento   | 0,00%                              | 0,00%   | 0,00%                                  |
| 13.3                 | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento                                       | 0,00%                              | 0,00%   | 0,00%                                  |
| <b>14</b>            | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>  |                                    |   |  |
| 14.1                 | Utilizzo del FPV  | 48,38%                             | 0,00%   | 48,38%                                 |
| <b>15</b>            | <b>Partite di giro e conto terzi</b>  |                                    |   |  |

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE                                    | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |   |
|---|---|------------------------------------|---|
|   |   | TUTTE LE MISSIONI                  | SOLO PER MISSIONE 13 -<br>TUTELA DELLA SALUTE |
| 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<br><br>(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) | 1,88%                              |   |
| 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<br><br>(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)     | 1,93%                              | 12,13%  |

(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 D1 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.

(10) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo ridotto dell'importo che trova corrispondenza nelle voci di credito dello Stato patrimoniale.

(11) Il Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali ha osservato che al numeratore non andrebbe considerato il codice 1.01.01.007 "Straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato", in quanto tale trattamento accessorio non è oggetto di contrattazione decentrata.

(12) L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è riferito ai pagamenti relativi alla gestione sanitaria non attribuibili esclusivamente alla Missione 13.

(13) Il Titolo 4 include l'impegno e il pagamento di euro 136.823.862,08 per il rimborso alla scadenza di un prestito obbligazionario.

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione  | Composizione delle entrate (valori percentuali)                       |   |                                   | Percentuale di riscossione   |  |   |   |  |
|---------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
|                     |  | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| <b>TITOLO 1:</b>    | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                       |   |   |                                   |  |  |   |   |  |
| 10101               | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 7,59%   | 5,93%   | 6,98%                             | 97,74%   | 97,60%   | 69,05%  | 79,67%  | 47,14%   |
| 10102               | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità   | 56,23%  | 44,45%  | 55,37%                            | 100,00%  | 100,00%  | 85,98%  | 89,43%  | 69,75%   |
| 10103               | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%                             | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |
| 10104               | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,21%   | 0,16%   | 0,21%                             | 100,00%  | 100,00%  | 100,00%   | 100,00%   | 0,00%  |
| 10301               | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%                             | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |
| 10000               | <b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                      | 64,03%  | 50,55%  | 62,55%                            | 99,78%   | 99,67%   | 83,76%  | 88,37%  | 64,70%   |
| <b>TITOLO 2:</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>  |   |   |                                   |  |  |   |   |  |
| 20101               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 5,80%   | 7,62%   | 8,07%                             | 100,00%  | 100,00%  | 69,39%  | 92,27%  | 30,07%   |
| 20102               | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%                             | 79,14%   | 41,47%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |
| 20103               | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,74%   | 0,84%   | 0,80%                             | 99,92%   | 99,89%   | 99,90%  | 99,94%  | 48,37%   |
| 20104               | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%                             | 83,91%   | 79,34%   | 29,83%  | 100,00%   | 24,17%   |
| 20105               | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo                                | 1,43%   | 1,54%   | 0,60%                             | 100,00%  | 100,00%  | 51,94%  | 32,51%  | 74,66%   |
| 20000               | <b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>   | 7,96%   | 10,00%  | 9,47%                             | 99,99%   | 99,99%   | 69,71%  | 89,10%  | 34,49%   |
| <b>TITOLO 3:</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>   |   |   |                                   |  |  |   |   |  |
| 30100               | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 2,72%   | 2,25%   | 2,82%                             | 99,98%   | 99,70%   | 99,57%  | 99,72%  | 52,55%   |
| 30200               | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00%   | 0,00%   | 0,01%                             | 98,24%   | 95,62%   | 22,80%  | 87,83%  | 0,19%  |
| 30300               | Tipologia 300: Interessi attivi  | 0,11%   | 0,09%   | 0,11%                             | 100,00%  | 99,95%   | 94,82%  | 99,07%  | 46,29%   |
| 30400               | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00%   | 0,02%   | 0,02%                             | 0,00%  | 100,00%  | 100,00%   | 100,00%   | 0,00%  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione   | Composizione delle entrate (valori percentuali)                       |   |                                   | Percentuale di riscossione   |  |   |   |  |
|---------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
|                     |   | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| 30500               | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                            | 0,18%   | 0,47%   | 0,58%                             | 98,08%   | 98,17%   | 64,62%  | 76,66%  | 40,86%   |
| 30000               | <b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>                             | 3,02%   | 2,84%   | 3,54%                             | 99,83%   | 99,34%   | 91,11%  | 95,90%  | 39,46%   |
| <b>TITOLO 4:</b>    | <b>Entrate in conto capitale</b>  |   |   |                                   |  |  |   |   |  |
| 40100               | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                    | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%                             | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |
| 40200               | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                 | 4,16%   | 5,37%   | 1,99%                             | 96,24%   | 99,98%   | 28,74%  | 30,14%  | 28,34%   |
| 40300               | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                        | 0,00%   | 0,26%   | 0,22%                             | 100,00%  | 100,00%  | 47,05%  | 88,74%  | 0,00%  |
| 40400               | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%                             | 0,00%  | 100,00%  | 81,76%  | 81,76%  | 0,00%  |
| 40500               | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              | 0,02%   | 0,03%   | 0,03%                             | 94,41%   | 89,59%   | 19,76%  | 76,33%  | 5,57%  |
| <b>40000</b>        | <b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>                           | <b>4,18%</b>  | <b>5,66%</b>  | <b>2,27%</b>                      | <b>96,32%</b>  | <b>99,84%</b>  | <b>29,47%</b>   | <b>36,97%</b>   | <b>27,13%</b>  |
| <b>TITOLO 5:</b>    | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                         |   |   |                                   |  |  |   |   |  |
| 50100               | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                          | 4,94%   | 3,83%   | 0,00%                             | 100,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |
| 50200               | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                         | 0,40%   | 0,31%   | 0,00%                             | 100,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |
| 50300               | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | 0,00%   | 0,00%   | 0,01%                             | 100,00%  | 100,00%  | 83,39%  | 100,00%   | 57,10%   |
| 50400               | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | 4,50%   | 7,71%   | 5,83%                             | 100,00%  | 100,00%  | 39,07%  | 57,89%  | 26,00%   |
| <b>50000</b>        | <b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>        | <b>9,84%</b>  | <b>11,85%</b>   | <b>5,84%</b>                      | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>39,10%</b>   | <b>57,93%</b>   | <b>26,02%</b>  |
| <b>TITOLO 6:</b>    | <b>Accensione prestiti</b>  |   |   |                                   |  |  |   |   |  |
| 60100               | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%                             | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |
| 60200               | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%                             | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |
| 60300               | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 5,14%   | 3,71%   | 0,00%                             | 0,00%  | 62,73%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| Titolo<br>Tipologia   | Composizione delle entrate (valori percentuali)                       |   |                                   | Percentuale di riscossione   |  |   |   |  |
|---|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
|   | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| 60400   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%                             | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |
| 60000   | 5,14%   | 3,71%   | 0,00%                             | 0,00%  | 62,73%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |
| <b>TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b> |   |   |                                   |  |  |   |   |  |
| 70100   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%                             | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |
| 70000   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%                             | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |
| <b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    |   |   |                                   |  |  |   |   |  |
| 90100   | 5,43%   | 14,95%  | 15,84%                            | 100,00%  | 100,00%  | 99,86%  | 99,86%  | 94,98%   |
| 90200   | 0,41%   | 0,44%   | 0,50%                             | 100,00%  | 100,00%  | 87,34%  | 87,15%  | 97,94%   |
| 90000   | 5,84%   | 15,39%  | 16,34%                            | 100,00%  | 100,00%  | 99,48%  | 99,48%  | 97,24%   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>   | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%                           | 96,34%   | 98,74%   | 75,88%  | 87,58%  | 43,71%   |

**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)    |    |   |  |   |  |   |  |   |  |
|---|----|---|--|---|--|---|--|---|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI  |    | Previsioni iniziali   |  |   | Previsioni definitive  |   |  | Dati di rendiconto  |  |
|   |    | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |  |
| Missione 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione            | 01 | 0,53%   | 0,00%  | 0,42%   | 0,03%  | 0,52%   | 0,03%                                  | 0,08%   |  |
|   | 02 | 0,03%   | 0,00%  | 0,02%   | 0,03%  | 0,02%   | 0,03%                                  | 0,00%   |  |
|   | 03 | 0,41%   | 0,00%  | 4,04%   | 0,33%  | 2,58%   | 0,33%                                  | 7,93%   |  |
|   | 04 | 0,16%   | 0,00%  | 0,11%   | 0,00%  | 0,11%   | 0,00%                                  | 0,07%   |  |
|   | 05 | 0,16%   | 0,29%  | 0,12%   | 0,04%  | 0,11%   | 0,04%                                  | 0,14%   |  |
|   | 06 | 0,01%   | 0,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,01%   | 0,00%                                  | 0,00%   |  |
|   | 07 | 0,07%   | 0,00%  | 0,04%   | 0,00%  | 0,03%   | 0,00%                                  | 0,05%   |  |
|   | 08 | 0,18%   | 0,00%  | 0,16%   | 1,04%  | 0,18%   | 1,04%                                  | 0,16%   |  |
|   | 09 | 0,02%   | 0,00%  | 0,02%   | 0,00%  | 0,02%   | 0,00%                                  | 0,00%   |  |
|   | 10 | 0,69%   | 0,00%  | 0,57%   | 4,48%  | 0,56%   | 4,48%                                  | 0,95%   |  |
|   | 11 | 0,13%   | 0,00%  | 0,10%   | 0,36%  | 0,11%   | 0,36%                                  | 0,10%   |  |
|   | 12 | 0,20%   | 0,00%  | 0,13%   | 0,07%  | 0,07%   | 0,07%                                  | 0,30%   |  |
| <b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |    | <b>2,58%</b>  | <b>0,29%</b>   | <b>5,73%</b>  | <b>6,37%</b>   | <b>4,34%</b>  | <b>6,37%</b>                           | <b>9,79%</b>  |  |
| Missione 02   | 01 | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |  |
|   | 02 | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                       |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |   |              |              |              |                    |  |
|--|---|---|--|---|--|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|
|  |   | Previsioni iniziali   |  |   |  |   | Previsioni definitive                  |   |              |              |              | Dati di rendiconto |  |
|  |   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |              |              |              |                    |  |
| Giustizia  | 03  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%              |  |
|  | <b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>                   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>                           | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>       |  |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                    | 01  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%              |  |
|  | 02  | 0,00%   | 0,00%  | 0,01%   | 0,01%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,02%              |  |
|  | 03  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%              |  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b> | <b>0,01%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,01%</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>0,00%</b>       |  |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio               | 01  | 0,02%   | 0,00%  | 0,04%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   | 0,00%        | 0,05%        | 0,00%        | 0,00%              |  |
|  | 02  | 0,05%   | 0,00%  | 0,09%   | 0,68%  | 0,09%   | 0,68%                                  | 0,09%   | 0,68%        | 0,09%        | 0,68%        | 0,13%              |  |
|  | 03  | 0,20%   | 0,00%  | 0,29%   | 1,20%  | 0,29%   | 1,20%                                  | 0,11%   | 1,20%        | 0,11%        | 1,20%        | 0,89%              |  |
|  | 04  | 0,59%   | 0,00%  | 0,46%   | 0,22%  | 0,46%   | 0,22%                                  | 0,48%   | 0,22%        | 0,48%        | 0,22%        | 0,39%              |  |
|  | 05  | 0,00%   | 0,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,01%   | 0,00%                                  | 0,01%   | 0,01%        | 0,01%        | 0,00%        | 0,00%              |  |
|  | 06  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%              |  |
|  | 07  | 0,00%   | 0,00%  | 0,03%   | 0,00%  | 0,03%   | 0,00%                                  | 0,03%   | 0,03%        | 0,03%        | 0,00%        | 0,02%              |  |
| 08'  | 0,23%   | 0,00%   | 0,14%  | 0,26%   | 0,14%  | 0,26%   | 0,02%                                  | 0,26%   | 0,02%        | 0,26%        | 0,47%        |                    |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b> | <b>1,10%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>1,05%</b>   | <b>2,36%</b>  | <b>1,05%</b>   | <b>2,36%</b>  | <b>0,80%</b>                           | <b>2,36%</b>  | <b>0,80%</b> | <b>2,36%</b> | <b>1,90%</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)            |                                   |   |  |   |  |   |  |   |              |
|---|-----------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI  |                                   | Previsioni iniziali   |  |   | Previsioni definitive  |   |  | Dati di rendiconto  |              |
|   |                                   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |              |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione delle attività culturali                    | 01                                | 0,20%   | 0,00%  | 0,08%   | 0,74%  | 0,07%   | 0,74%                                  | 0,19%   |              |
|   | 02                                | 0,42%   | 0,00%  | 0,33%   | 1,23%  | 0,37%   | 1,23%                                  | 0,28%   |              |
|   | 03                                | 0,22%   | 0,00%  | 0,26%   | 0,48%  | 0,13%   | 0,48%                                  | 0,65%   |              |
| <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |                                   | <b>0,83%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,68%</b>  | <b>2,45%</b>   | <b>0,58%</b>  | <b>2,45%</b>                           | <b>1,12%</b>  |              |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                            | 01                                | 0,09%   | 0,00%  | 0,17%   | 1,79%  | 0,20%   | 1,79%                                  | 0,25%   |              |
|   | 02                                | 0,02%   | 0,00%  | 0,02%   | 0,69%  | 0,03%   | 0,69%                                  | 0,06%   |              |
|   | 03                                | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |              |
| <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>              |                                   | <b>0,11%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,20%</b>  | <b>2,49%</b>   | <b>0,23%</b>  | <b>2,49%</b>                           | <b>0,31%</b>  |              |
| Missione 07 Turismo   | 01                                | 0,21%   | 0,00%  | 0,36%   | 3,51%  | 0,40%   | 3,51%                                  | 0,53%   |              |
|   | 02                                | 0,25%   | 0,00%  | 0,28%   | 0,68%  | 0,15%   | 0,68%                                  | 0,71%   |              |
|   | <b>Totale Missione 07 Turismo</b> |   | <b>0,47%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,65%</b>   | <b>4,19%</b>  | <b>0,55%</b>                           | <b>4,19%</b>  | <b>1,25%</b> |
| Missione 08 Assetto del territorio  | 01                                | 0,15%   | 26,47%   | 0,19%   | 3,65%  | 0,22%   | 3,65%                                  | 0,42%   |              |
|   | 02                                | 0,05%   | 0,28%  | 0,36%   | 8,93%  | 0,32%   | 8,93%                                  | 1,24%   |              |



**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)     |  |   |  |   |  |   |  |   |              |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | Previsioni iniziali   |  |   | Previsioni definitive  |   |  | Dati di rendiconto  |              |
|  |  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |              |
| TERRITORIO ed edilizia abitativa   | 03   | 0,02%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   | 0,02%        |
|  | <b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>0,20%</b>  | <b>26,75%</b>  | <b>0,56%</b>  | <b>12,58%</b>  | <b>0,54%</b>  | <b>12,58%</b>                          | <b>1,67%</b>  | <b>1,67%</b> |
| TERRITORIO ed edilizia abitativa   | 01   | 0,38%   | 9,33%  | 0,44%   | 9,15%  | 0,52%   | 9,15%                                  | 0,99%   | 0,99%        |
|  | 02   | 0,09%   | 0,00%  | 0,08%   | 0,20%  | 0,08%   | 0,20%                                  | 0,08%   | 0,08%        |
|  | 03   | 0,06%   | 1,06%  | 0,18%   | 5,30%  | 0,19%   | 5,30%                                  | 0,62%   | 0,62%        |
|  | 04   | 0,04%   | 0,00%  | 0,04%   | 0,33%  | 0,05%   | 0,33%                                  | 0,04%   | 0,04%        |
|  | 05   | 0,05%   | 0,00%  | 0,08%   | 1,35%  | 0,10%   | 1,35%                                  | 0,13%   | 0,13%        |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 06   | 0,03%   | 0,00%  | 0,03%   | 0,08%  | 0,03%   | 0,08%                                  | 0,02%   | 0,02%        |
|  | 07   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,01%   | 0,00%                                  | 0,00%   | 0,00%        |
|  | 08   | 0,10%   | 9,24%  | 0,14%   | 1,27%  | 0,08%   | 1,27%                                  | 0,43%   | 0,43%        |
| TERRITORIO ed edilizia abitativa   | 09   | 0,19%   | 0,00%  | 0,23%   | 0,83%  | 0,12%   | 0,83%                                  | 0,60%   | 0,60%        |
|  | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>0,94%</b>  | <b>19,63%</b>  | <b>1,22%</b>  | <b>18,51%</b>  | <b>1,17%</b>  | <b>18,51%</b>                          | <b>2,91%</b>  | <b>2,91%</b> |
| TERRITORIO ed edilizia abitativa   | 01   | 1,13%   | 49,36%   | 1,08%   | 2,72%  | 1,35%   | 2,72%                                  | 0,47%   | 0,47%        |
|  | <b>Totale</b>  | <b>1,13%</b>  | <b>49,36%</b>  | <b>1,08%</b>  | <b>2,72%</b>   | <b>1,35%</b>  | <b>2,72%</b>                           | <b>0,47%</b>  | <b>0,47%</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) |   |   |  |   |  |   |  |   |  |
|--|---|---|--|---|--|---|--|---|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | Previsioni iniziali   |  |   | Previsioni definitive  |   |  | Dati di rendiconto  |  |
|  |   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |  |
| Missione 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità                     | 02  | 3,27%   | 0,00%  | 2,84%   | 3,63%  | 3,05%   | 3,63%                                  | 2,33%   |  |
|  | 03  | 0,05%   | 0,00%  | 0,07%   | 1,26%  | 0,06%   | 1,26%                                  | 0,18%   |  |
|  | 04  | 0,16%   | 0,00%  | 0,03%   | 0,00%  | 0,02%   | 0,00%                                  | 0,04%   |  |
|  | 05  | 0,42%   | 0,00%  | 0,85%   | 6,29%  | 0,83%   | 6,29%                                  | 1,37%   |  |
|  | 06  | 0,33%   | 0,00%  | 0,44%   | 0,75%  | 0,25%   | 0,75%                                  | 1,00%   |  |
|  | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b> | <b>5,36%</b>  | <b>49,36%</b>  | <b>5,30%</b>  | <b>14,66%</b>  | <b>5,56%</b>  | <b>14,66%</b>                          | <b>5,40%</b>  |  |
| Missione 11<br>Soccorso civile                                       | 01  | 0,26%   | 0,00%  | 0,20%   | 0,66%  | 0,21%   | 0,66%                                  | 0,21%   |  |
|  | 02  | 0,48%   | 0,00%  | 0,41%   | 1,43%  | 0,13%   | 1,43%                                  | 1,30%   |  |
|  | 03  | 0,01%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |  |
|  | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                   | <b>0,75%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,61%</b>  | <b>2,09%</b>   | <b>0,35%</b>  | <b>2,09%</b>                           | <b>1,52%</b>  |  |
|  | 01  | 0,03%   | 0,00%  | 0,04%   | 0,02%  | 0,04%   | 0,02%                                  | 0,01%   |  |
|  | 02  | 0,25%   | 1,16%  | 0,58%   | 1,62%  | 0,58%   | 1,62%                                  | 0,69%   |  |
|  | 03  | 0,03%   | 0,00%  | 0,24%   | 0,02%  | 0,16%   | 0,02%                                  | 0,44%   |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)  |   |   |  |   |  |   |              |       |  |                    |  |
|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--------------|-------|--|--------------------|--|
|   |   | Previsioni iniziali   |   |   |  |   | Previsioni definitive                  |   |              |       |  | Dati di rendiconto |  |
|   |   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni                                       | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale                                    | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |              |       |  |                    |  |
| Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche<br>sociali e<br>famiglia | 04  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale   | 0,06%   | 0,00%   | 0,07%  | 0,48%   | 0,07%                                  | 0,48%   | 0,10%        |       |  |                    |  |
|   | 05  | Interventi per le famiglie  | 0,00%   | 0,00%   | 0,02%  | 0,27%   | 0,02%                                  | 0,27%   | 0,03%        |       |  |                    |  |
|   | 06  | Interventi per il diritto alla casa   | 0,06%   | 0,00%   | 0,22%  | 0,97%   | 0,24%                                  | 0,97%   | 0,23%        |       |  |                    |  |
|   | 07  | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali  | 0,01%   | 0,00%   | 0,01%  | 0,00%   | 0,01%                                  | 0,00%   | 0,00%        |       |  |                    |  |
|   | 08  | Cooperazione e associazionismo  | 0,03%   | 0,00%   | 0,17%  | 0,70%   | 0,16%                                  | 0,70%   | 0,25%        |       |  |                    |  |
|   | 09  | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   | 0,00%        |       |  |                    |  |
|   | 010   | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia   | 0,39%   | 0,00%   | 0,35%  | 0,34%   | 0,18%                                  | 0,34%   | 0,82%        |       |  |                    |  |
|   | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   | <b>0,85%</b>  | <b>1,16%</b>  | <b>1,69%</b>   | <b>4,41%</b>  | <b>1,47%</b>                           | <b>4,41%</b>  | <b>2,57%</b> |       |  |                    |  |
|   | Missione 13<br>Tutela della<br>salute                                   | 01  | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                     | 62,43%  | 0,00%  | 44,08%  | 0,00%                                  | 57,76%  | 0,00%        | 0,71% |  |                    |  |
|   |   | 02  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,08%   | 0,00%  | 0,29%   | 0,00%                                  | 0,32%   | 0,00%        | 0,18% |  |                    |  |
| 03  |   | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   | 0,00%        |       |  |                    |  |
| 04  |   | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   | 0,00%        |       |  |                    |  |
| 05  |   | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,19%   | 0,00%   | 1,34%  | 0,17%   | 1,07%                                  | 0,17%   | 2,03%        |       |  |                    |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |   |               |              |              |                    |  |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|---------------|--------------|--------------|--------------------|--|
|  |  | Previsioni iniziali   |  |   |  |   | Previsioni definitive                  |   |               |              |              | Dati di rendiconto |  |
|  |  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |               |              |              |                    |  |
| 06   | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00%   | 0,00%  | 0,48%   | 0,00%  | 0,63%   | 0,00%                                  | 0,00%   | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        |                    |  |
|  | 07   | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,15%  | 0,00%   | 0,20%  | 0,00%   | 0,19%                                  | 0,00%   | 0,00%         | 0,00%        | 0,22%        |                    |  |
|  | 08   | Politica regionale unitaria per la tutela della salute                            | 0,16%  | 0,00%   | 0,16%  | 0,00%   | 0,07%                                  | 0,00%   | 0,00%         | 0,00%        | 0,42%        |                    |  |
|  | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                    |   | <b>63,02%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>46,55%</b>  | <b>0,17%</b>  | <b>60,03%</b>                          | <b>0,17%</b>  | <b>0,17%</b>  | <b>0,17%</b> | <b>3,55%</b> |                    |  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività               | 01   | Industria, PMI e Artigianato  | 0,35%  | 0,81%   | 1,10%  | 8,74%   | 1,40%                                  | 8,74%   | 8,74%         | 8,74%        | 0,91%        |                    |  |
|  | 02   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                            | 0,05%  | 0,00%   | 0,06%  | 0,58%   | 0,06%                                  | 0,58%   | 0,58%         | 0,58%        | 0,08%        |                    |  |
|  | 03   | Ricerca e innovazione   | 0,06%  | 0,00%   | 0,04%  | 1,02%   | 0,05%                                  | 1,02%   | 1,02%         | 1,02%        | 0,10%        |                    |  |
|  | 04   | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,01%  | 1,95%   | 0,00%  | 0,07%   | 0,00%                                  | 0,07%   | 0,07%         | 0,07%        | 0,01%        |                    |  |
|  | 05   | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività          | 1,88%  | 0,00%   | 2,58%  | 9,16%   | 1,12%                                  | 9,16%   | 9,16%         | 9,16%        | 7,38%        |                    |  |
| <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b> |  | <b>2,35%</b>  | <b>2,76%</b>   | <b>3,78%</b>  | <b>19,56%</b>  | <b>2,64%</b>  | <b>19,56%</b>                          | <b>19,56%</b>   | <b>19,56%</b> | <b>8,47%</b> |              |                    |  |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la                     | 01   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                    | 0,96%  | 0,00%   | 0,75%  | 0,79%   | 0,39%                                  | 0,79%   | 0,79%         | 0,79%        | 1,76%        |                    |  |
|  | 02   | Formazione professionale  | 0,14%  | 0,00%   | 0,24%  | 2,74%   | 0,19%                                  | 2,74%   | 2,74%         | 2,74%        | 0,61%        |                    |  |
|  | 03   | Sostegno all'occupazione  | 0,06%  | 0,00%   | 0,10%  | 0,02%   | 0,13%                                  | 0,02%   | 0,02%         | 0,02%        | 0,02%        |                    |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |   |       |                    |  |
|--|---|---|--|---|--|---|--|---|-------|--------------------|--|
|  |   | Previsioni iniziali   |  |   |  | Previsioni definitive   |  |   |       | Dati di rendiconto |  |
|  |   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |       |                    |  |
| formazione professionale   | 04  | 1,90%   | 0,00%  | 1,70%   | 1,70%  | 0,49%   | 1,70%                                  | 1,70%   | 5,21% |                    |  |
|  | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   | 3,06%  | 0,00%   | 2,79%  | 5,24%   | 1,20%                                  | 5,24%   | 7,60% |                    |  |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                    | 01  | 0,34%   | 0,05%  | 0,44%   | 2,14%  | 0,50%   | 2,14%                                  | 2,14%   | 0,40% |                    |  |
|  | 02  | 0,17%   | 0,00%  | 0,15%   | 0,76%  | 0,17%   | 0,76%                                  | 0,76%   | 0,15% |                    |  |
|  | 03  | 0,32%   | 0,00%  | 0,35%   | 0,53%  | 0,29%   | 0,53%                                  | 0,53%   | 0,53% |                    |  |
| <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>      |   | 0,82%   | 0,05%  | 0,93%   | 3,44%  | 0,96%   | 3,44%                                  | 3,44%   | 1,08% |                    |  |
| Missione 17 Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche             | 01  | 0,04%   | 0,00%  | 0,05%   | 0,17%  | 0,03%   | 0,17%                                  | 0,17%   | 0,11% |                    |  |
|  | 02  | 0,21%   | 0,00%  | 0,18%   | 0,56%  | 0,06%   | 0,56%                                  | 0,56%   | 0,58% |                    |  |
| <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |   | 0,25%   | 0,00%  | 0,23%   | 0,73%  | 0,09%   | 0,73%                                  | 0,73%   | 0,69% |                    |  |
|  | 01  | 0,13%   | 0,00%  | 0,30%   | 0,42%  | 0,36%   | 0,42%                                  | 0,42%   | 0,14% |                    |  |

**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)  |  |  |  |  |  |   |  |   |       |
|---|--|--|--|--|--|---|--|---|-------|
| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | Previsioni iniziali  |  |  | Previsioni definitive  |   |  | Dati di rendiconto  |       |
|   |  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ Previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ Previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |       |
| MISSIONE 18<br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 02   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   | 0,00% |
|   | <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |  |  |  |  |   |  |   |       |
|   |  | 0,13%  | 0,00%  | 0,30%  | 0,42%  | 0,36%   | 0,42%                                  | 0,14%   |       |
| MISSIONE 19<br>Relazioni internazionali                               | 01   | 0,01%  | 0,00%  | 0,01%  | 0,10%  | 0,01%   | 0,10%                                  | 0,02%   |       |
|   | 02   | 0,04%  | 0,00%  | 0,05%  | 0,21%  | 0,02%   | 0,21%                                  | 0,13%   |       |
|   | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                               |  |  |  |  |   |  |   |       |
|   |  | 0,05%  | 0,00%  | 0,06%  | 0,31%  | 0,03%   | 0,31%                                  | 0,15%   |       |
| MISSIONE 20<br>Fondi e accantonamenti                                 | 01   | 0,01%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,01%   |       |
|   | 02   | 0,24%  | 0,00%  | 1,34%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 5,07%   |       |
|   | 03   | 0,08%  | 0,00%  | 5,31%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 20,17%  |       |
| <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                      |  |  |  |  |  |   |  |   |       |
|   |  | 0,33%  | 0,00%  | 6,65%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 25,25%  |       |
| MISSIONE 50<br>Debito pubblico  | 01   | 0,73%  | 0,00%  | 0,50%  | 0,00%  | 0,50%   | 0,00%                                  | 0,44%   |       |
|   | 02   | 10,12%   | 0,00%  | 6,76%  | 0,00%  | 3,21%   | 0,00%                                  | 16,42%  |       |
|   | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>  |  |  |  |  |   |  |   |       |
|   |  | 10,85%   | 0,00%  | 7,26%  | 0,00%  | 3,71%   | 0,00%                                  | 16,86%  |       |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |   |
|---------------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|
|                                       |   | Previsioni iniziali   |  |   | Previsioni definitive  |   | Dati di rendiconto                     |   |
|                                       |   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|                                       | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>                           | <b>0,00%</b>  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 5,96%   | 0,00%  | 4,59%   | 0,00%  | 3,36%   | 0,00%                                  | 7,74%   |
|                                       | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,00%   | 0,00%  | 9,16%   | 0,00%  | 12,06%  | 0,00%                                  | 0,00%   |
|                                       | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                     | <b>5,96%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>13,75%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>15,41%</b>   | <b>0,00%</b>                           | <b>7,74%</b>  |

(1) La Missione 50 programma 2 include l'impegno e il pagamento di euro 136.823.862,08 per il rimborso alla scadenza di un prestito obbligazionario.

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |     | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)  |  |  |  |   |         |
|---|-----|---|--|--|--|---|---------|
|   |     | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a c/comp+ Pagam. c/residui / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |         |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione               | 01  | Organi istituzionali  | 100,00%  | 100,15%  | 98,09%   | 98,26%  | 84,91%  |
|   | 02  | Segreteria generale   | 100,00%  | 103,96%  | 98,10%   | 98,07%  | 100,00% |
|   | 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | 100,00%  | 100,19%  | 98,30%   | 98,58%  | 67,20%  |
|   | 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 100,00%  | 100,00%  | 36,50%   | 29,73%  | 39,73%  |
|   | 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 100,00%  | 100,45%  | 80,32%   | 78,31%  | 94,80%  |
|   | 06  | Ufficio tecnico   | 100,00%  | 100,00%  | 99,90%   | 99,90%  | 0,00%   |
|   | 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 100,00%  | 100,00%  | 97,42%   | 97,42%  | 0,00%   |
|   | 08  | Statistica e sistemi informativi  | 100,00%  | 113,76%  | 74,99%   | 67,11%  | 95,69%  |
|   | 09  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  | 100,00%  | 100,00%  | 100,00%  | 100,00%   | 0,00%   |
|   | 010 | Risorse umane   | 100,00%  | 120,76%  | 92,87%   | 92,67%  | 95,54%  |
|   | 011 | Altri servizi generali  | 100,00%  | 106,78%  | 71,41%   | 89,14%  | 23,68%  |
|   | 012 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione   | 100,00%  | 101,02%  | 78,97%   | 73,50%  | 90,60%  |
| <b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |     | 100,00%   | 102,50%  | 90,20%   | 93,70%   | 57,45%  |         |
| Missione 02 Giustizia   | 01  | Uffici giudiziari   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 02  | Casa circondariale e altri servizi  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 03  | Politica regionale unitaria per la giustizia  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |
| <b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>                                     |     | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |         |



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)  |   |  |  |   |
|---|---|---|---|--|--|---|
|   |   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                                 | 01  | Polizia locale e amministrativa   | 100,00%   | 104,89%  | 73,34%   | 100,00%   |
|   | 02  | Sistema integrato di sicurezza urbana   | 100,00%   | 103,68%  | 100,00%  | 0,00%   |
|   | 03  | Politica regionale unitaria per la giustizia  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   |   |   | 100,00%   | 104,02%  | 78,91%   | 100,00%   |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                            | 01  | Istruzione prescolastica  | 100,00%   | 100,00%  | 97,83%   | 100,00%   |
|   | 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria  | 100,00%   | 114,50%  | 67,61%   | 41,46%  |
|   | 03  | Edilizia scolastica   | 54,23%  | 108,64%  | 1,93%  | 0,00%   |
|   | 04  | Istruzione universitaria  | 100,00%   | 100,94%  | 91,90%   | 77,87%  |
|   | 05  | Istruzione tecnica superiore  | 100,00%   | 100,00%  | 43,92%   | 88,89%  |
|   | 06  | Servizi ausiliari all'istruzione  | 100,00%   | 123,33%  | 100,00%  | 100,00%   |
|   | 07  | Diritto allo studio   | 100,00%   | 100,00%  | 100,00%  | 0,00%   |
| 08'   | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio |   | 100,00%   | 104,58%  | 92,15%   | 98,85%  |
| <b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>              |   |   | 88,68%  | 104,38%  | 75,15%   | 51,09%  |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico  | 100,00%   | 125,24%  | 50,65%   | 16,95%  |
|   | 02  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 100,00%   | 109,02%  | 78,20%   | 84,07%  |
|   | 03  | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali   | 100,00%   | 103,95%  | 46,87%   | 55,71%  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)   |   |  |  |
|---|--|---|---|--|--|
|   |  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a c/comp+ Pagam. c/(residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni |
| <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |  | 100,00%   | 108,67%   | 67,81%   | 69,34%   |
| Missione 06<br>Politiche giovanili sport e tempo libero                         | 01 Sport e tempo libero  | 100,00%   | 130,59%   | 83,12%   | 100,00%  |
|   | 02 Giovani   | 100,00%   | 318,22%   | 100,00%  | 100,00%  |
|   | 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero           | 0,00%   | 100,00%   | 0,00%  | 0,00%  |
| <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>              |  | 100,00%   | 140,19%   | 84,04%   | 100,00%  |
| Missione 07<br>Turismo  | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo  | 100,00%   | 128,09%   | 85,09%   | 98,71%   |
|   | 02 Politica regionale unitaria per il turismo                                      | 100,00%   | 105,20%   | 79,23%   | 77,45%   |
| <b>Totale Missione 07 Turismo</b>   |  | 100,00%   | 116,36%   | 83,14%   | 85,44%   |
| Missione 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                     | 01 Urbanistica e assetto del territorio  | 100,00%   | 147,89%   | 59,68%   | 99,55%   |
|   | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 100,00%   | 195,02%   | 68,70%   | 38,82%   |
|   | 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa | 100,00%   | 100,00%   | 71,94%   | 71,94%   |
| <b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |  | 100,00%   | 173,37%   | 63,12%   | 65,86%   |
|   | 01 Difesa del suolo  | 100,00%   | 155,56%   | 82,02%   | 62,11%   |
|   | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                    | 100,00%   | 104,58%   | 95,54%   | 100,00%  |
|   | 03 Rifiuti   | 100,00%   | 221,16%   | 40,40%   | 51,09%   |
|   | 04 Servizio idrico integrato   | 100,00%   | 126,14%   | 98,38%   | 0,00%  |

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

**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |    | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)  |   |  |  |   |         |
|--|----|---|---|--|--|---|---------|
|  |    | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a c/comp+ Pagam. c/residui / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |         |
| Missioni 09<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione   | 100,00%   | 132,80%  | 69,63%   | 63,02%  | 94,56%  |
|  | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 100,00%   | 107,15%  | 82,41%   | 82,59%  | 41,52%  |
|  | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  | 0,00%   | 100,00%  | 100,00%  | 100,00%   | 0,00%   |
|  | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 100,00%   | 119,61%  | 96,56%   | 96,54%  | 100,00% |
|  | 09 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente                                       | 100,00%   | 108,89%  | 87,04%   | 86,84%  | 100,00% |
| <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |    |   | 100,00%   | 135,88%  | 81,95%   | 83,18%  | 68,99%  |
| Missioni 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità                                       | 01 | Trasporto ferroviario   | 100,00%   | 102,31%  | 85,58%   | 83,80%  | 99,97%  |
|  | 02 | Trasporto pubblico locale   | 98,13%  | 102,90%  | 93,49%   | 94,41%  | 81,50%  |
|  | 03 | Trasporto per vie d'acqua   | 100,00%   | 178,61%  | 99,58%   | 99,57%  | 100,00% |
|  | 04 | Altre modalità di trasporto   | 100,00%   | 100,00%  | 100,00%  | 100,00%   | 100,00% |
|  | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali   | 100,00%   | 116,50%  | 68,12%   | 64,20%  | 91,83%  |
|  | 06 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità  | 100,00%   | 103,45%  | 63,00%   | 82,52%  | 19,68%  |
| <b>Totale Missione 10 Trasporti e</b>  |    |   | 98,99%  | 105,29%  | 86,50%   | 87,53%  | 77,57%  |
|  | 01 | Sistema di protezione civile  | 100,00%   | 107,48%  | 79,30%   | 77,20%  | 97,23%  |
|  | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali   | 100,00%   | 107,02%  | 87,74%   | 87,27%  | 98,22%  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)  |   |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|
|   |   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali |
| Missione 11<br>Soccorso civile  | 03  | 100,00%   | 100,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
|   | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b> | 100,00%   | 107,18%   | 81,86%   | 80,40%   | 97,38%   |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 01  | 100,00%   | 101,48%   | 56,58%   | 56,76%   | 0,00%  |
|   | 02  | 100,00%   | 106,74%   | 98,72%   | 98,86%   | 60,52%   |
|   | 03  | 100,00%   | 100,23%   | 99,27%   | 99,27%   | 0,00%  |
|   | 04  | 100,00%   | 116,95%   | 80,92%   | 79,81%   | 90,25%   |
|   | 05  | 100,00%   | 166,61%   | 69,04%   | 69,04%   | 0,00%  |
|   | 06  | 100,00%   | 105,70%   | 99,99%   | 99,99%   | 0,00%  |
|   | 07  | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%  | 100,00%  | 0,00%  |
|   | 08  | 100,00%   | 110,68%   | 94,85%   | 94,79%   | 100,00%  |
|   | 09  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
|   | 010                                       | 100,00%   | 102,32%   | 79,82%   | 79,82%   | 0,00%  |
| <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   | 100,00%   | 105,68%   | 93,75%   | 93,82%   | 84,54%   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI                          | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)  |   |  |  | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |               |        |
|---|---|---|--|--|---|---------------|--------|
|   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a c/comp+ Pagam. c/residui / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni |   |               |        |
| Missione 13 Tutela della salute               | 01  | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA   | 99,54%   | 100,00%  | 90,01%  | 92,09%        | 70,77% |
|   | 02  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA                       | 100,00%  | 100,00%  | 46,42%  | 40,51%        | 59,27% |
|   | 03  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente           | 100,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%         | 0,00%  |
|   | 04  | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                                       | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%         | 0,00%  |
|   | 05  | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 94,55%   | 100,11%  | 46,26%  | 63,31%        | 40,16% |
|   | 06  | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 100,00%  | 100,00%  | 100,00%   | 100,00%       | 0,00%  |
|   | 07  | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 100,00%  | 100,00%  | 66,12%  | 71,99%        | 0,72%  |
|   | 08  | Politica regionale unitaria per la tutela della salute  | 100,00%  | 100,00%  | 100,00%   | 100,00%       | 0,00%  |
| <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b> |   | <b>99,32%</b>   | <b>100,01%</b>   | <b>86,75%</b>  | <b>91,33%</b>   | <b>58,51%</b> |        |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |    | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)  |   |  |  |   |         |
|---|----|---|---|--|--|---|---------|
|   |    | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a c/comp+ Pagam. c/residui / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |         |
| Missione 14<br>Sviluppo economico e competitività                               | 01 | Industria, PMI e Artigianato  | 100,00%   | 121,96%  | 75,51%   | 76,83%  | 37,49%  |
|   | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 100,00%   | 129,92%  | 84,09%   | 83,34%  | 94,25%  |
|   | 03 | Ricerca e innovazione   | 100,00%   | 237,76%  | 75,47%   | 75,47%  | 0,00%   |
|   | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 100,00%   | 106,33%  | 76,38%   | 88,70%  | 61,98%  |
|   | 05 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività  | 100,00%   | 107,78%  | 69,11%   | 79,90%  | 49,05%  |
| <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                    |    |   | 100,00%   | 112,16%  | 72,43%   | 78,23%  | 48,46%  |
| Missione 15<br>Politiche per il lavoro e la formazione professionale            | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 87,78%  | 102,54%  | 99,22%   | 99,22%  | 100,00% |
|   | 02 | Formazione professionale  | 100,00%   | 120,50%  | 64,83%   | 64,78%  | 66,69%  |
|   | 03 | Sostegno all'occupazione  | 100,00%   | 100,35%  | 99,17%   | 99,12%  | 99,50%  |
|   | 04 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale   | 100,00%   | 102,11%  | 83,64%   | 83,72%  | 83,34%  |
| <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |    |   | 96,92%  | 103,33%  | 88,71%   | 89,19%  | 85,11%  |
| Missione 16<br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                    | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 100,00%   | 106,98%  | 93,65%   | 93,37%  | 94,30%  |
|   | 02 | Caccia e pesca  | 100,00%   | 108,36%  | 72,19%   | 70,06%  | 80,25%  |
|   | 03 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca   | 100,00%   | 97,90%   | 17,18%   | 16,19%  | 18,10%  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)  |   |   |  | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
|--|--|---|---|---|--|---|
|  |  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni |   |
|  | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>      | 100,00%   | 103,07%   | 59,16%  | 64,77%   | 49,99%  |
|  | <b>01</b>  | 100,00%   | 107,84%   | 57,76%  | 67,71%   | 12,60%  |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 02   | 100,00%   | 107,33%   | 81,94%  | 78,16%   | 95,14%  |
|  | <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | 100,00%   | 107,44%   | 72,33%  | 73,87%   | 66,39%  |
|  | <b>01</b>  | 100,00%   | 100,07%   | 46,18%  | 46,18%   | 0,00%   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**  
**CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | CAPACITA' DI PAGAMENTO   |  |  |  | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
|---|--|--|--|--|--|---|
|   |  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp /Impegni |   |
| Missione 18<br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 02<br>Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|   | <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>                   | 100,00%  | 100,07%  | 46,18%   | 46,18%   | 0,00%   |
| Missione 19<br>Relazioni internazionali                               | 01<br>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo  | 100,00%  | 127,82%  | 61,68%   | 67,98%   | 34,13%  |
|   | 02<br>Cooperazione territoriale  | 100,00%  | 110,87%  | 75,69%   | 75,35%   | 78,21%  |
|   | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>   | 100,00%  | 113,41%  | 71,93%   | 73,47%   | 62,37%  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                    | 01<br>Fondo di riserva   | 100,00%  | 100,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|   | 02<br>Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|   | 03<br>Altri fondi  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|   | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>   | 100,00%  | 100,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
| Missione 50 Debito pubblico   | 01<br>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                 | 100,00%  | 100,00%  | 100,00%  | 100,00%  | 0,00%   |
|   | 02<br>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (1)                              | 100,00%  | 100,00%  | 44,26%   | 88,15%   | 0,00%   |
|   | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>  | 100,00%  | 100,00%  | 48,32%   | 89,75%   | 0,00%   |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                                 | 01<br>Restituzione anticipazioni di tesoreria  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|   | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |



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

**Rendiconto esercizio 2020**

|                      |                                     | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)  |   |  |  |   |        |
|----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|---|--------|
|                      |                                     | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |        |
| MISSIONI E PROGRAMMI | 01                                  | Servizi per conto terzi - Partite di giro   | 100,00%   | 100,00%  | 98,78%   | 99,05%  | 25,66% |
|                      | Missione 99 Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario  | 100,00%   | 100,00%  | 54,54%   | 56,35%  | 52,75% |
|                      |                                     | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>   |   | 100,00%  | 100,00%  | 59,95%  | 65,65% |

(1) La Missione 50 programma 2 include l'impegno e il pagamento di euro 136.823.862,08 per il rimborso alla scadenza di un prestito