

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**INTERCENTER**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 52 del 11/02/2019 BOLOGNA

**Proposta:** DIC/2019/54 del 11/02/2019

**Struttura proponente:** INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

**Oggetto:** PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2019-2021 DI INTERCENT-ER

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

**Firmatario:** ALESSANDRA BONI in qualità di Direttore

**Parere equilibri bilancio:** STACCHIO ROBERTA espresso in data 11/02/2019

**Responsabile del procedimento:** Roberta Stacchio

Firmato digitalmente

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione", come modificata dalla L.R. 24 ottobre 2013, n. 17;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004, come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 1407/2017 "Approvazione schema di accordo di servizio fra la Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia Intercent-ER";
- n. 744/2018 "Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e Intercent-ER";
- n. 2081/2017 "Assunzione ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 43/2001 della vincitrice della selezione pubblica per la nomina del direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER", con la quale la dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore di INTERCENT-ER;

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

- n. 140/2009 recante "Definizione delle funzioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER" e ss.mm.ii.;
- n. 328/2016 "Riorganizzazione dell'Agenzia Intercent-ER - Modifiche alla determinazione N. 140/2009 recante "Definizione delle funzioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia Regionale di Sviluppo Dei Mercati Telematici Intercent-ER" - Rettifica dei codici assegnati ai Servizi istituiti con propria determinazione n. 321/2016;

- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER";
- n. 412/2017 recante "Nomina dei Responsabili del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. n. 32/1993;
- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016, come modificata dalla determinazione n. 410/2017;
- n. 82/2011 e 208/2013 con i quali è stato modificato il Regolamento di Contabilità di Intercent-ER, approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 531/2011 e n. 1499/2013;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che Intercent-ER è Ente strumentale della Regione Emilia-Romagna e ai sensi del sopra citato decreto adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di Bilancio e di Rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali ed applicati allegati al suddetto decreto;

Richiamato in particolare l'art. 18 bis del D.Lgs. n. 118/2011, secondo il quale al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici denominato "Piano degli indicatori di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio;

Richiamato l'allegato n. 4/1 al decreto sopracitato e, in particolare, il paragrafo 4.3, lettera e) che prevede, tra gli strumenti della programmazione degli enti strumentali, il piano degli indicatori di bilancio;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 che approva il sistema comune di

indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, ed in particolare i seguenti commi dell'articolo unico:

- 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria presentano il "Piano" di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.
- 4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale.
- 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019;"

Viste:

- la determinazione n. 474 del 28/12/2018 con la quale è stato adottato il Bilancio di previsione 2019-2021 di Intercent-ER, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 34 del 14/01/2019;
- la determinazione n. 16 del 15/01/2019 con la quale sono stati approvati il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale di previsione 2019-2021 di Intercent-ER;

Ritenuto pertanto di adottare per il bilancio di previsione 2019-2021, il piano degli indicatori di bilancio, secondo gli schemi di cui all'allegato 3, del decreto ministeriale del 9 dicembre 2015;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 28/01/2019 "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto del parere allegato;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

1. di approvare il "Piano degli indicatori di bilancio" per gli esercizi 2019-2021, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, composto dai seguenti allegati:
  - a) Indicatori sintetici;
  - b) Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione;
  - c) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti nell'esercizio di riferimento;
2. di disporre la trasmissione del presente atto alla Giunta della Regione Emilia-Romagna tramite la propria Direzione di riferimento "Cura della Persona, Salute e Welfare";
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRETTORE  
(D.ssa Alessandra Boni)

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14.01.2019**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE  | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE |        |        |
|---|--|-------------------|--------|--------|
|   |  | 2019              | 2020   | 2021   |
| <b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>   |  |                   |        |        |
| 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti                            | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] # FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 0,26              | 0,15   | 0,15   |
| <b>2 Entrate correnti</b>   |  |                   |        |        |
| 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti            | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"  | 82,29             | 91,43  | 91,43  |
| 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente  | Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"  | 62,36             | 0,00   | 0,00   |
| 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie             | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" # "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"  | 10,77             | 11,97  | 11,97  |
| 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie                  | Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" # "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"  | 7,40              | 0,00   | 0,00   |
| <b>3 Spese di personale</b>   |  |                   |        |        |
| 3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)       | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] # FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente # FCDE corrente # FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) "  | 0,29              | 0,16   | 0,16   |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale          | Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 # FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" # FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile                                  | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 # FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| <b>4 Interessi passivi</b>  |  |                   |        |        |
| 4.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 4.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi                      | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 4.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi                                  | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| <b>5 Investimenti</b>   |  |                   |        |        |
| 5.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale  | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV   | 12,20             | 8,26   | 7,35   |
| 5.2 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                                      | Margine corrente di competenza/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")  | 100,00            | 100,00 | 100,00 |
| 5.3 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie                | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")  | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 5.4 Quota investimenti complessivi finanziati da debito   | Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| <b>6 Debiti non finanziari</b>  |  |                   |        |        |

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14.01.2019**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE |        |      |
|----------------------|--|---|-------------------|--------|------|
|                      |  |   | 2019              | 2020   | 2021 |
| 6.1                  | Indicatore di smaltimento debiti commerciali                                     | Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") - i relativi FPV  | 97,19             | 0,00   | 0,00 |
| 6.2                  | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche           | Stanziamiento di cassa [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)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [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)] | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 7                    | <b>Debiti finanziari</b>   |   |                   |        |      |
| 7.1                  | Incidenza estinzioni debiti finanziari   | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 7.2                  | Sostenibilità debiti finanziari  | Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" # "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) # "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa # (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 8                    | <b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b> |   |                   |        |      |
| 8.1                  | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto                    | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto  | 41,41             | 0,00   | 0,00 |
| 8.2                  | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto                        | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 8.3                  | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto                                 | Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto   | 19,49             | 0,00   | 0,00 |
| 8.4                  | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto                                   | Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto   | 39,10             | 0,00   | 0,00 |
| 9                    | <b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>           |   |                   |        |      |
| 9.1                  | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio                       | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 9.2                  | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto                                | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 9.3                  | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio                                  | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 10                   | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>   |   |                   |        |      |
| 10.1                 | Utilizzo del FPV   | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)   | 68,79             | 100,00 | 0,00 |
| 11                   | <b>Partite di giro e conto terzi</b>   |   |                   |        |      |
| 11.1                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata                               | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate  | 29,65             | 0,00   | 0,00 |
| 11.2                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita                                | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa   | 32,02             | 0,00   | 0,00 |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14.01.2019**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

| Titolo Tipologia | Denominazione  | Composizione delle entrate (dati percentuali)                        |  |  |  | Percentuale riscossione entrate  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |  | Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2019 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| <b>TITOLO 1</b>  | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                       |  |  |  |  |  |  |
| 10101            | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 10102            | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 10103            | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 10104            | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 10301            | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| <b>10000</b>     | <b>Totale TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</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>TITOLO 2</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 20101            | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 69,42 %  | 100,00%  | 100,00%  | 78,70 %  | 100,00%  | 94,89 %  |
| 20102            | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 20103            | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 20104            | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 20105            | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | 1,16 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,75 %   | 100,00%  | 12,45 %  |
| <b>20000</b>     | <b>Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>  | <b>70,59 %</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>79,46 %</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>94,10 %</b>   |
| <b>TITOLO 3</b>  | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 30100            | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 0,01 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 1,39 %   | 100,00%  | 58,58 %  |
| 30200            | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1,02 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,79 %   | 100,00%  | 98,80 %  |
| 30300            | Tipologia 300: Interessi attivi  | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 100,00%  | 74,82 %  |
| 30400            | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 30500            | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 5,51 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 13,92 %  | 100,00%  | 71,87 %  |
| <b>30000</b>     | <b>Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>   | <b>6,55 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>16,11 %</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>72,05 %</b>   |
| <b>TITOLO 4</b>  | <b>Entrate in conto capitale</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 40100            | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 40200            | Tipologia 200: Contributi agli investimenti  | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 40300            | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 40400            | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 40500            | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| <b>40000</b>     | <b>Totale TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</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>TITOLO 5</b>  | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 50100            | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 50200            | Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 50300            | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine  | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 50400            | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| <b>50000</b>     | <b>Totale TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività 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>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 %   |
| 60200            | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 60300            | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                    | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 60400            | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento  | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |

Piano degli indicatori di bilancio  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14.01.2019**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

| Titolo Tipologia      | Denominazione   | Composizione delle entrate (dati percentuali)                        |  |  |  | Percentuale riscossione entrate  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|                       |   | Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2019 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| <b>60000</b>          | <b>Totale TITOLO 6 : Accensione prestiti</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>TITOLO 7</b>       | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                   |  |  |  |  |  |  |
| 70100                 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| <b>70000</b>          | <b>Totale TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  |
| <b>TITOLO 9</b>       | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                      |  |  |  |  |  |  |
| 90100                 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                            | 21,44 %  | 0,00 %   | 0,00 %   | 4,12 %   | 100,00%  | 82,96 %  |
| 90200                 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                | 1,43 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,31 %   | 100,00%  | 100,00%  |
| <b>90000</b>          | <b>Totale TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    | <b>22,87 %</b>   | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>4,43 %</b>  | <b>100,00%</b>   | <b>84,15 %</b>   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>90,11 %</b>   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14.01.2019**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |    | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |         |
|--|----|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---------|
|  |    | ESERCIZIO 2019  |   |  | ESERCIZIO 2020  |   | ESERCIZIO 2021  |   | Incidenza Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni + FPV)<br>/Media(Totale<br>Impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>Media FPV / Media Totale<br>FPV | Capacità di pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp +<br>Pagam. c/residui) / Media<br>(Impegni + residui definitivi) |         |
|  |    | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/ (previsioni<br>competenza - FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale |   |  |   |         |
| Missione 1<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione     | 1  | Organi istituzionali  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |         |
|  | 2  | Segreteria generale   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |         |
|  | 3  | Gestione economica,<br>finanziaria,<br>programmazione,<br>provveditorato                      | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |         |
|  | 4  | Gestione delle entrate<br>tributarie e servizi<br>fiscali                                     | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |         |
|  | 5  | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |         |
|  | 6  | Ufficio tecnico   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |         |
|  | 7  | Elezioni e<br>consultazioni popolari<br>- Anagrafe e stato<br>civile                          | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |         |
|  | 8  | Statistica e sistemi<br>informativi   | 79,17 %   | 100,00 %   | 97,28 %   | 100,00 %  | 0,00 %  | 100,00 %  | 0,00 %  | 95,13 %  | 100,00 %  | 67,66 % |
|  | 9  | Assistenza<br>tecnico-<br>amministrativa agli<br>enti locali                                  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  |
|  | 10 | Risorse umane   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  |
|  | 11 | Altri servizi generali  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  |
|  | 12 | Politica regionale<br>unitaria per i servizi<br>istituzionali, generali<br>e di gestione      | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Totale MISSIONE 01 :<br>Servizi istituzionali,<br>generali e di gestione |    | 79,17 %   | 100,00 %  | 97,28 %  | 100,00 %  | 0,00 %  | 100,00 %  | 0,00 %  | 95,13 %   | 100,00 %   | 67,66 %   |         |
| Missione 2<br>Giustizia  | 1  | Uffici giudiziari   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |         |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14.01.2019**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

| MISSIONI E PROGRAMMI                              |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |
|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|   |  | ESERCIZIO 2019  |   |  | ESERCIZIO 2020  |   | ESERCIZIO 2021  |   | Incidenza Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni + FPV)<br>/Media(Totale<br>Impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>Media FPV / Media Totale<br>FPV | Capacità di pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp +<br>Pagam. c/residui) / Media<br>(Impegni + residui definitivi) |
|   |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/ (previsioni<br>competenza - FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale |   |  |   |
|   | 2  | Casa circondariale e<br>altri servizi   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 3  | Politica regionale<br>unitaria per la<br>giustizia  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | Totale MISSIONE 02 :<br>Giustizia                      |   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
| Missione 3<br>Ordine pubblico e<br>sicurezza      | 1  | Polizia locale e<br>amministrativa  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 2  | Sistema integrato di<br>sicurezza urbana  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 3  | Politica regionale<br>unitaria per l'ordine<br>pubblico e la<br>sicurezza                     | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | Totale MISSIONE 03 :<br>Ordine pubblico e<br>sicurezza |   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
| Missione 4<br>Istruzione e diritto<br>allo studio | 1  | Istruzione<br>prescolastica   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 2  | Altri ordini di<br>istruzione non<br>universitaria  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 3  | Edilizia scolastica   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 4  | Istruzione<br>universitaria   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 5  | Istruzione tecnica<br>superiore   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 6  | Servizi ausiliari<br>all'istruzione   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 7  | Diritto allo studio   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 8  | Politica regionale<br>unitaria per<br>l'istruzione e il diritto<br>allo studio                | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14.01.2019**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|  |   | ESERCIZIO 2019  |   |  | ESERCIZIO 2020  |   | ESERCIZIO 2021  |   | Incidenza Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni + FPV)<br>/Media(Totale<br>Impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>Media FPV / Media Totale<br>FPV | Capacità di pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp +<br>Pagam. c/residui) / Media<br>(Impegni + residui definitivi) |
|  |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/ (previsioni<br>competenza - FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |
|  | Totale MISSIONE 04 :<br>Istruzione e diritto allo<br>studio                               | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |   |
| Missione 5<br>Tutela e<br>valorizzazione dei<br>beni e delle<br>attività culturali | 1 Valorizzazione dei<br>beni di interesse<br>storico                                      | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |   |
|  | 2 Attività culturali e<br>interventi diversi nel<br>settore culturale                     | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |   |
|  | 3 Politica regionale<br>unitaria per la tutela<br>dei beni e delle<br>attività culturali  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |   |
|  | Totale MISSIONE 05 :<br>Tutela e valorizzazione dei<br>beni e delle attività<br>culturali | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |   |
| Missione 6<br>Politiche<br>giovani, sport e<br>tempo libero                        | 1 Sport e tempo libero  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |   |
|  | 2 Giovani   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |   |
|  | 3 Politica regionale<br>unitaria per i giovani,<br>lo sport e il tempo<br>libero          | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |   |
|  | Totale MISSIONE 06 :<br>Politiche giovanili, sport e<br>tempo libero                      | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |   |
| Missione 7<br>Turismo  | 1 Sviluppo e la<br>valorizzazione del<br>turismo  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |   |
|  | 2 Politica regionale<br>unitaria per il turismo   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |   |
|  | Totale MISSIONE 07 :<br>Turismo   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14.01.2019**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|   |   | ESERCIZIO 2019  |   |  | ESERCIZIO 2020  |   | ESERCIZIO 2021  |   | Incidenza Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni + FPV)<br>/Media(Totale<br>Impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>Media FPV / Media Totale<br>FPV | Capacità di pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp +<br>Pagam. c/residui) / Media<br>(Impegni + residui definitivi) |
|   |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/ (previsioni<br>competenza - FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale |   |  |   |
| Missione 8<br>Assetto del<br>territorio ed<br>edilizia abitativa                    | 1   | Urbanistica e assetto<br>del territorio   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 2   | Edilizia residenziale<br>pubblica e locale e<br>piani di edilizia<br>economico-popolare       | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 3   | Politica regionale<br>unitaria per l'assetto<br>del territorio e<br>l'edilizia abitativa      | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | Totale MISSIONE 08 :<br>Assetto del territorio ed<br>edilizia abitativa |   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
| Missione 9<br>Sviluppo<br>sostenibile e tutela<br>del territorio e<br>dell'ambiente | 1   | Difesa del suolo  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 2   | Tutela, valorizzazione<br>e recupero ambientale   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 3   | Rifiuti   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 4   | Servizio idrico<br>integrato  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 5   | Aree protette, parchi<br>naturali, protezione<br>naturalistica e<br>forestazione              | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 6   | Tutela e<br>valorizzazione delle<br>risorse idriche   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 7   | Sviluppo sostenibile<br>territorio montano<br>piccoli Comuni                                  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 8   | Qualità dell'aria e<br>riduzione<br>dell'inquinamento   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14.01.2019**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

| MISSIONI E PROGRAMMI                             |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021<br>(dati percentuali)                         |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|  |   | ESERCIZIO 2019  |   |  | ESERCIZIO 2020  |   | ESERCIZIO 2021  |   | Incidenza Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni + FPV)<br>/Media(Totale<br>Impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>Media FPV / Media Totale<br>FPV | Capacità di pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp +<br>Pagam. c/residui) / Media<br>(Impegni + residui definitivi) |
|  |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni   | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/ (previsioni<br>competenza - FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale |   |  |   |
|  | 9   | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | Totale MISSIONE 09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
| Missione 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità | 1   | Trasporto ferroviario   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 2   | Trasporto pubblico locale   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 3   | Trasporto per vie d'acqua   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 4   | Altre modalità di trasporto   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 5   | Viabilità e infrastrutture stradali   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 6   | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità                          | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | Totale MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità                            |   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
| Missione 11<br>Soccorso civile                   | 1   | Sistema di protezione civile  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 2   | Interventi a seguito di calamità naturali   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 3   | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile                              | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | Totale MISSIONE 11 : Soccorso civile  |   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14.01.2019**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021<br>(dati percentuali)                             |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |
|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|  |  | ESERCIZIO 2019  |   |  | ESERCIZIO 2020  |   | ESERCIZIO 2021  |   | Incidenza Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni + FPV)<br>/Media(Totale<br>Impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>Media FPV / Media Totale<br>FPV | Capacità di pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp +<br>Pagam. c/residui) / Media<br>(Impegni + residui definitivi) |
|  |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni       | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/ (previsioni<br>competenza - FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale |   |  |   |
| Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche sociali e<br>famiglia | 1  | Interventi per<br>l'infanzia e i minori e<br>per asili nido   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 2  | Interventi per la<br>disabilità   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 3  | Interventi per gli<br>anziani   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 4  | Interventi per i<br>soggetti a rischio di<br>esclusione sociale                                     | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 5  | Interventi per le<br>famiglie   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 6  | Interventi per il diritto<br>alla casa  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 7  | Programmazione e<br>governo della rete dei<br>servizi sociosanitari e<br>sociali                    | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 8  | Cooperazione e<br>associazionismo   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 9  | Servizio necroscopico<br>e cimiteriale  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 10   | Politica regionale<br>unitaria per i diritti<br>sociali e la famiglia                               | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | Totale MISSIONE 12 :<br>Diritti sociali, politiche<br>sociali e famiglia |   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
| Missione 13<br>Tutela della salute                                 | 1  | Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>ordinario corrente per<br>la garanzia dei LEA | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14.01.2019**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

| MISSIONI E PROGRAMMI                              |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021<br>(dati percentuali)   |   |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)       |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|   |   | ESERCIZIO 2019  |   |  | ESERCIZIO 2020  |   | ESERCIZIO 2021  |   | Incidenza Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni + FPV)<br>/Media(Totale<br>Impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>Media FPV / Media Totale<br>FPV | Capacità di pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp +<br>Pagam. c/residui) / Media<br>(Impegni + residui definitivi) |
|   |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni                           | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/ (previsioni<br>competenza - FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale |   |  |   |
|   | 2   | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 3   | 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 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 4   | 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 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 5   | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 6   | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 7   | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 8   | Politica regionale unitaria per la tutela della salute  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | Totale MISSIONE 13 :<br>Tutela della salute |   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
| Missione 14<br>Sviluppo economico e competitività | 1   | Industria, PMI e Artigianato  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 2   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14.01.2019**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)       |   |  |   |
|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|  |  | ESERCIZIO 2019  |   |  | ESERCIZIO 2020  |   | ESERCIZIO 2021  |   | Incidenza Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni + FPV)<br>/Media(Totale<br>Impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>Media FPV / Media Totale<br>FPV | Capacità di pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp +<br>Pagam. c/residui) / Media<br>(Impegni + residui definitivi) |
|  |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/ (previsioni<br>competenza - FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale |   |  |   |
|  | 3  | Ricerca e innovazione   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 4  | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 5  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività                      | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | Totale MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività                    |   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
| Missione 15<br>Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 2  | Formazione professionale  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 3  | Sostegno all'occupazione  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 4  | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale                       | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | Totale MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale |   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
| Missione 16<br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 1  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                                    | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 2  | Caccia e pesca  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|  | 3  | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14.01.2019**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |
|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|   |  | ESERCIZIO 2019  |   |  | ESERCIZIO 2020  |   | ESERCIZIO 2021  |   | Incidenza Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni + FPV)<br>/Media(Totale<br>Impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>Media FPV / Media Totale<br>FPV | Capacità di pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp +<br>Pagam. c/residui) / Media<br>(Impegni + residui definitivi) |
|   |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/ (previsioni<br>competenza - FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale |   |  |   |
|   | Totale MISSIONE 16 :<br>Agricoltura, politiche<br>agroalimentari e pesca                                   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
| Missione 17<br>Energia e<br>diversificazione<br>delle fonti<br>energetiche  | 1 Fonti energetiche  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 2 Politica regionale<br>unitaria per l'energia e<br>la diversificazione<br>delle fonti energetiche         | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | Totale MISSIONE 17 :<br>Energia e diversificazione<br>delle fonti energetiche                              | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
| Missione 18<br>Relazioni con le<br>altre autonomie<br>territoriali e locali | 1 Relazioni finanziarie<br>con le altre autonomie<br>territoriali  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 2 Politica regionale<br>unitaria per le<br>relazioni finanziarie<br>con le altre autonomie<br>territoriali | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | Totale MISSIONE 18 :<br>Relazioni con le altre<br>autonomie territoriali e<br>locali                       | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
| Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali                                  | 1 Relazioni<br>internazionali e<br>Cooperazione allo<br>sviluppo   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 2 Cooperazione<br>territoriale   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | Totale MISSIONE 19 :<br>Relazioni internazionali   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
| Missione 20<br>Fondi e<br>accantonamenti                                    | 1 Fondo di riserva   | 0,81 %  | 0,00 %  | 100,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14.01.2019**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

| MISSIONI E PROGRAMMI                        |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |         |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---------|
|   |   | ESERCIZIO 2019  |   |  | ESERCIZIO 2020  |   | ESERCIZIO 2021  |   | Incidenza Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni + FPV)<br>/Media(Totale<br>Impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>Media FPV / Media Totale<br>FPV | Capacità di pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp +<br>Pagam. c/residui) / Media<br>(Impegni + residui definitivi) |         |
|   |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/ (previsioni<br>competenza - FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/<br>Previsione FPV totale |   |  |   |         |
|   | 2   | Fondo crediti di<br>dubbia esigibilità  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  |
|   | 3   | Altri fondi   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  |
|   | Totale MISSIONE 20 :<br>Fondi e accantonamenti    |   | 0,81 %  | 0,00 %   | 100,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Missione 50<br>Debito pubblico              | 1   | Quota interessi<br>ammortamento mutui<br>e prestiti<br>obbligazionari                         | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  |
|   | 2   | Quota capitale<br>ammortamento mutui<br>e prestiti<br>obbligazionari                          | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  |
|   | Totale MISSIONE 50 :<br>Debito pubblico           |   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie | 1   | Restituzione<br>anticipazioni di<br>tesoreria   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  |
|   | Totale MISSIONE 60 :<br>Anticipazioni finanziarie |   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Missione 99<br>Servizi per conto<br>terzi   | 1   | Servizi per conto terzi<br>- Partite di giro  | 20,03 %   | 0,00 %   | 100,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 4,87 %   | 0,00 %  | 84,38 % |
|   | 2   | Anticipazioni per il<br>finanziamento del<br>sistema sanitario<br>nazionale                   | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  |
|   | Totale MISSIONE 99 :<br>Servizi per conto terzi   |   | 20,03 %   | 0,00 %   | 100,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 4,87 %   | 0,00 %  | 84,38 % |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Roberta Stacchio, Titolare della Posizione organizzativa PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DEL BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in relazione all'atto con numero di proposta DIC/2019/54

IN FEDE

Roberta Stacchio