

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Atti amministrativi**  
**ASSEMBLEA LEGISLATIVA**  
X Legislatura  
Delibera Num. 1 del 16/01/2018  
Seduta Num. 2

**Questo** martedì 16 **del mese di** gennaio  
**dell' anno** 2018 **si è riunito nella residenza di** Bologna

**l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1) Saliera Simonetta | Presidente             |
| 2) Rainieri Fabio    | Vicepresidente         |
| 3) Rancan Matteo     | Consigliere Segretario |
| 4) Torri Yuri        | Consigliere Segretario |
| 5) Foti Tommaso      | Consigliere Questore   |
| 6) Pruccoli Giorgio  | Consigliere Questore   |

**Funge da Consigliere Segretario:** Torri Yuri

**Proposta:** UPA/2018/3 del 11/01/2018

**Struttura proponente:** SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE  
DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

**Oggetto:** PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GLI ANNI 2018 -2019-2020.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera UP

**Parere di regolarità amministrativa di Legittimità:** DRAGHETTI LEONARDO espresso in data 15/01/2018

**Parere di regolarità amministrativa di Merito:** DRAGHETTI LEONARDO espresso in data 15/01/2018

**Responsabile del procedimento:** LEONARDO DRAGHETTI

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42");

Considerato che ai sensi dell'art. 67 del sopra citato Decreto, l'Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati, allegati al suddetto decreto;

Richiamato 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;

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.

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Legislativa del 21 dicembre 2017 n. 129 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020 per il suo funzionamento e contenente la specificazione riguardante le spese del personale direttamente allocate nel bilancio della Giunta regionale dell'importo di Euro 12.223.750,00 per ciascun esercizio finanziario che incidono sugli indicatori delle spese del personale, in particolare sugli indicatori sintetici del punto 3.

Preso  
atto che ai sensi del comma 2 dell'art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica;

Ritenuto pertanto di adottare per il bilancio di previsione 2018-2019-2020, il piano degli indicatori di bilancio, secondo gli schemi di cui all'allegato 3, del decreto ministeriale del 9 dicembre 2015;

Richiamata la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 32 del 03 maggio 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Direzione generale – Assemblea legislativa" e successiva modifica con deliberazione n. 87 del 15/11/2017;

Attestato che il sottoscritto direttore, temporaneamente responsabile del procedimento in sostituzione della dirigente, non si trova in conflitto, anche potenziale, di interesse;

Dato atto dei pareri allegati;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. di approvare il "Piano degli indicatori di bilancio" dell'Assemblea Legislativa per gli anni 2018-2019-2020, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, 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 sua trasmissione all'Assemblea Legislativa;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.  
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il**

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE |         |         |
|----------------------|--|-------------------|---------|---------|
|                      |  | 2018              | 2019    | 2020    |
| <b>1</b>             | <b>Rigidità strutturale di bilancio</b>  |                   |         |         |
| 1.1                  | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti<br>[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  | 0,10              | 0,10    | 0,10    |
| <b>2</b>             | <b>Entrate correnti</b>  |                   |         |         |
| 2.1                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti<br>Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"  | 108,31            | 109,50  | 109,50  |
| 2.2                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente<br>Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"  | 109,24            | 0,00    | 0,00    |
| 2.3                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie<br>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"   | 0,34              | 0,35    | 0,35    |
| 2.4                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie<br>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"  | 0,34              | 0,00    | 0,00    |
| <b>3</b>             | <b>Spese di personale</b>  |                   |         |         |
| 3.1                  | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)<br>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) "   | 0,08              | 0,08    | 0,08    |
| 3.2                  | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale<br>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<br>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)   | 1688,13           | 1618,68 | 1618,68 |
| <b>4</b>             | <b>Interessi passivi</b>   |                   |         |         |
| 4.1                  | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)<br>Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")  | 0,02              | 0,02    | 0,02    |
| 4.2                  | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi<br>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<br>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"   | 100,00            | 100,00  | 100,00  |

|     |  |  |      |      |      |
|-----|--|--|------|------|------|
| 5   | <b>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   | 3,85 | 2,41 | 1,88 |
| 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")  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6   | <b>Debiti non finanziari</b>   |  |      |      |      |

### Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE   | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE |      |      |
|--|---|-------------------|------|------|
|  |   | 2018              | 2019 | 2020 |
| 6.1  | Indicatore di smaltimento debiti commerciali<br>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  | 100,00            | 0,00 | 0,00 |
| 6.2  | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche<br>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)] | 100,00            | 0,00 | 0,00 |
| <b>7 Debiti finanziari</b>   |   |                   |      |      |
| 7.1  | Incidenza estinzioni debiti finanziari<br>(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<br>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 |
| <b>8 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b> |   |                   |      |      |
| 8.1  | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto<br>Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto   | 38,54             | 0,00 | 0,00 |
| 8.2  | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto<br>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<br>Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto   | 51,11             | 0,00 | 0,00 |
| 8.4  | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto<br>Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto   | 10,35             | 0,00 | 0,00 |
| <b>9 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>           |   |                   |      |      |
| 9.1  | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio<br>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<br>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<br>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) | 0,00  | 0,00  | 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  | 24,35 | 24,62 | 24,62 |
| 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   | 24,55 | 25,23 | 25,09 |

**Indicatori sintetici**

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

| Titolo Tipologia | Denominazione  | Composizione delle entrate (dati percentuali)                        |  |  |  | Percentuale riscossione entrate  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |  | Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018 | 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   | 80,15 %  | 80,01 %  | 80,01 %  | 81,26 %  | 100,00%  | 99,27 %  |
| 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                                | 0,14 %   | 0,14 %   | 0,14 %   | 0,12 %   | 100,00%  | 70,00 %  |
| <b>20000</b>     | <b>Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>  | <b>80,30 %</b>   | <b>80,15 %</b>   | <b>80,15 %</b>   | <b>81,38 %</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>99,22 %</b>   |
| <b>TITOLO 3</b>  | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 30100            | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 30200            | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 30300            | Tipologia 300: Interessi attivi  | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 100,00%  | 77,86 %  |
| 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   | 0,12 %   | 0,09 %   | 0,09 %   | 0,96 %   | 100,00%  | 86,02 %  |
| <b>30000</b>     | <b>Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>   | <b>0,12 %</b>  | <b>0,09 %</b>  | <b>0,09 %</b>  | <b>0,96 %</b>  | <b>100,00%</b>   | <b>86,01 %</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 2018, 2019, 2020, approvato il**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

| Titolo Tipologia | Denominazione  | Composizione delle entrate (dati percentuali)                        |  |  |  | Percentuale riscossione entrate  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |  | Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 60000            | Totale TITOLO 6 : Accensione prestiti                          | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| <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 %   |
| 70000            | Totale TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   |
| <b>TITOLO 9</b>  | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>               |  |  |  |  |  |  |
| 90100            | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                     | 19,06 %  | 19,23 %  | 19,23 %  | 16,03 %  | 100,00%  | 99,97 %  |
| 90200            | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                         | 0,52 %   | 0,53 %   | 0,53 %   | 1,63 %   | 100,00%  | 98,55 %  |
| 90000            | Totale TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro    | 19,58 %  | 19,76 %  | 19,76 %  | 17,66 %  | 100,00%  | 99,83 %  |
|                  | <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>99,20 %</b>   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il**  
**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 2018, 2019 E 2020<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |         |
|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---------|
|  |  | ESERCIZIO 2018  |   |  | ESERCIZIO 2019  |   | ESERCIZIO 2020  |   | 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  | 61,19 %   | 0,00 %   | 100,00 %  | 59,78 %   | 0,00 %  | 60,19 %   | 0,00 %  | 62,68 %  | 7,00 %  | 92,68 % |
|  | 2  | Segreteria generale   | 0,00 %  | 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                      | 11,76 %   | 0,00 %   | 100,00 %  | 12,25 %   | 0,00 %  | 12,13 %   | 0,00 %  | 11,87 %  | 3,09 %  | 82,03 % |
|  | 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 %  | 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 %  | 0,00 %  |
|  | 6  | Ufficio tecnico   | 0,00 %  | 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 %  | 0,00 %  |
|  | 8  | Statistica e sistemi<br>informativi   | 5,42 %  | 0,00 %   | 100,00 %  | 3,88 %  | 0,00 %  | 3,47 %  | 0,00 %  | 7,33 %   | 89,91 %   | 57,89 % |
|  | 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   | 0,43 %  | 0,00 %   | 100,00 %  | 0,35 %  | 0,00 %  | 0,30 %  | 0,00 %  | 0,84 %   | 0,00 %  | 97,93 % |
|  | 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 |   | 78,81 %   | 0,00 %   | 100,00 %  | 76,26 %   | 0,00 %  | 76,08 %   | 0,00 %  | 82,72 %  | 100,00 %  | 89,04 % |
| 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 %  | 0,00 %  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il**  
**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 2018, 2019 E 2020   |   |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                             |   |  |
|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
|  |  |   | (dati percentuali)  |   |  |   |   |   | (dati percentuali)  |   |  |
|  |  |   | ESERCIZIO 2018  |   |  | ESERCIZIO 2019  |   |   | ESERCIZIO 2020  |   |  |
|  |  |   | 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 | 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 |
|  | 2  | Casa circondariale e altri servizi                                    | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |
|  | 3  | Politica regionale unitaria per la giustizia                          | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |
|  | Totale MISSIONE 02 : Giustizia                   |   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |
| Missione 3<br>Ordine pubblico e sicurezza      | 1  | Polizia locale e amministrativa                                       | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |
|  | 2  | Sistema integrato di sicurezza urbana                                 | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |
|  | 3  | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza      | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |
|  | Totale MISSIONE 03 : Ordine pubblico e sicurezza |   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |
| Missione 4<br>Istruzione e diritto allo studio | 1  | Istruzione prescolastica  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |
|  | 2  | Altri ordini di istruzione non 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 universitaria  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |
|  | 5  | Istruzione tecnica superiore  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |
|  | 6  | Servizi ausiliari 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 unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il**  
**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 2018, 2019 E 2020<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|  |   | ESERCIZIO 2018  |   |  | ESERCIZIO 2019  |   | ESERCIZIO 2020  |   | 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 %   | 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 %   | 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 %   | 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 %   | 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 %   | 0,00 %  |
| Missione 6<br>Politiche<br>giovanili, 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 %   | 0,00 %  |
|  | 2 Giovani   | 0,00 %  | 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 %   | 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 %   | 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 %   | 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 %   | 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 %   | 0,00 %  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il**  
**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 2018, 2019 E 2020<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|   |   | ESERCIZIO 2018  |   |  | ESERCIZIO 2019  |   | ESERCIZIO 2020  |   | 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 2018, 2019, 2020, approvato il**  
**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 2018, 2019 E 2020<br>(dati percentuali)                         |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|  |   | ESERCIZIO 2018  |   |  | ESERCIZIO 2019  |   | ESERCIZIO 2020  |   | 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 2018, 2019, 2020, approvato il**  
**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 2018, 2019 E 2020<br>(dati percentuali)                             |   |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)       |   |  |   |
|--|----|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|  |    | ESERCIZIO 2018  |   |  | ESERCIZIO 2019  |   | ESERCIZIO 2020  |   | 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 %  |
| 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 2018, 2019, 2020, approvato il**  
**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 2018, 2019 E 2020<br>(dati percentuali)   |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|   |   | ESERCIZIO 2018  |   |  | ESERCIZIO 2019  |   | ESERCIZIO 2020  |   | 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 2018, 2019, 2020, approvato il**  
**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 2018, 2019 E 2020<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|  |   | ESERCIZIO 2018  |   |  | ESERCIZIO 2019  |   | ESERCIZIO 2020  |   | 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 :<br>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 :<br>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 2018, 2019, 2020, approvato il**  
**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 2018, 2019 E 2020<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)       |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|   |  | ESERCIZIO 2018  |   |  | ESERCIZIO 2019  |   | ESERCIZIO 2020  |   | 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   | 1,88 %  | 0,00 %  | 100,00 %   | 3,90 %  | 0,00 %  | 4,07 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il**  
**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 2018, 2019 E 2020<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)       |   |  |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   | ESERCIZIO 2018  |   |  | ESERCIZIO 2019  |   |   | ESERCIZIO 2020  |   |  |
|   |   |   | 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 | 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 |
|   | 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 %   |
|   | 3   | Altri fondi   | 0,22 %  | 0,00 %  | 100,00 %   | 0,09 %  | 0,00 %  | 0,09 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |
|   | Totale MISSIONE 20 :<br>Fondi e accantonamenti    |   | 2,10 %  | 0,00 %  | 100,00 %   | 3,98 %  | 0,00 %  | 4,16 %  | 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 %   |
|   | 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 %   |
|   | Totale MISSIONE 50 :<br>Debito pubblico           |   | 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 %   |
|   | Totale MISSIONE 60 :<br>Anticipazioni finanziarie |   | 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                                | 19,10 %   | 0,00 %  | 100,00 %   | 19,76 %   | 0,00 %  | 19,76 %   | 0,00 %  | 17,30 %   | 99,99 %  |
|   | 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 %   |
|   | Totale MISSIONE 99 :<br>Servizi per conto terzi   |   | 19,10 %   | 0,00 %  | 100,00 %   | 19,76 %   | 0,00 %  | 19,76 %   | 0,00 %  | 17,30 %   | 99,99 %  |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE, in sostituzione del Responsabile del [Servizio Funzionamento e gestione], [Elena Roversi], esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2018/3

IN FEDE

Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2018/3

IN FEDE

Leonardo Draghetti

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

X Legislatura

Delibera Num. 1 del 16/01/2018

Seduta Num. 2

---

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario    Torri Yuri

---