

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**PROTEZIONE CIVILE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 82 del 14/01/2022 BOLOGNA

**Proposta:** DPC/2022/41 del 10/01/2022

**Struttura proponente:** SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto:** ADOZIONE DEL "PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2022-2024" DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

**Firmatario:** RITA NICOLINI in qualità di Direttore

**Parere equilibri bilancio:** GUICCIARDI GLORIA espresso in data 12/01/2022

**Responsabile del procedimento:** Claudio Ciarlini

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Richiamate:

- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e smi, per quanto applicabile;

- il Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agenzia, per quanto applicabile, adottato con DD n.16732 del 2006, approvato con DGR n.1769 del 2006 e successive modifiche e integrazioni approvate con DGR n. 839/2013 e con DGR n. 1023 del 2015;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 rubricata "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli 19 e 68);

Dato atto che nell'ambito della normativa adottata per definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali avviati con la precitata L.R. n. 13/2015, rilevano: la L.R. 1 agosto 2017, n. 18 rubricata "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019" (articolo 16) e le delibere n. 622 del 28 aprile 2016 e n. 1107 dell'11 luglio 2016, con le quali la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere dalla data del 01/05/2016 e 01/08/2016, l'assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Viste:

- la determinazione n. 3662 del 17 novembre 2020 "Proposta di riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";

- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 "Approvazione di riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";

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;

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."

Considerato che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile 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;

Viste:

- la determinazione n.4370 del 26/11/2021 di adozione da parte del Direttore del bilancio di previsione 2022-2024 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile rettificata con DD n.4710 del 28 dicembre 2021;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.2152 del 20.12.2021 di approvazione del bilancio di previsione e del Piano delle attività per gli anni 2022-2024 dell'Agenzia;

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 2022-2024, il piano degli indicatori di bilancio, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, del decreto ministeriale del 9 dicembre 2015;

Richiamata la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Visti:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U.R.I. del 5 aprile 2013) e ss.mm.ii.;

- la L.R. 26/11/2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m., per quanto applicabile;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 2416/2008 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e

aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 111 del 28 gennaio 2021: "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023;

Richiamate inoltre:

- la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la DD 2657 del 01 settembre 2020 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile "Adozione sistema controlli interni all'Agenzia in attuazione della DGR 468/2017 e della DD 700/2018"
- la D.G.R. n.1820 del 28 ottobre 2019 "Nomina del direttore ad interim dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la D.G.R. n. 1962 del 21 dicembre 2020, con la quale si conferisce l'incarico di direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, alla Dott.ssa Rita Nicolini dal 1° gennaio 2021 fino al termine della legislatura fatto salvo eventuale periodo di proroga previsto per legge al termine della legislatura;
- la determinazione n. 999 del 31 marzo 2021 "Incarichi dirigenziali presso l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (post DGR 1770/2020) e nomina RSPP (d.leg.vo 81/2008 e ss.mm.ii.). Approvazione declaratorie estese" parzialmente rettificata con determinazione n. 1142 del 14 aprile 2021
- la determinazione n. 2280 del 2 luglio 2021 "Modifica dei responsabili dei procedimenti amministrativi del Servizio policy amministrativa, programmazione e bilancio ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm. e della L.R. 32/1993";

Dato atto che, ai sensi della determinazione n. 2280 del 2021, il Responsabile del procedimento attesta:

- la correttezza dell'istruttoria;

- di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, di interessi;

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

Attestata infine la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto dei pareri allegati;

#### D E T E R M I N A

1. di approvare il "Piano degli indicatori di bilancio" per gli esercizi 2022-2023-2024, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, composto dai seguenti allegati:

1. Indicatori sintetici;
2. Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione;
3. 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 regionale tramite la Direzione di riferimento "Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente;

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet istituzionale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Rita Nicolini

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.**  
**Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 20.12.2021**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE  | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE |        |        |
|---|--|-------------------|--------|--------|
|   |  | 2022              | 2023   | 2024   |
| <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  | 0,05              | 0,05   | 0,05   |
| <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"  | 105,12            | 99,00  | 100,17 |
| 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"  | 99,57             | 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"  | 0,60              | 0,56   | 0,57   |
| 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"  | 0,57              | 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) "  | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 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")   | 0,05              | 0,05   | 0,05   |
| 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"   | 100,00            | 100,00 | 100,00 |
| <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   | 39,65             | 38,83  | 38,43  |
| 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")  | 2,72              | 0,40   | 0,41   |
| 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 "Accensioni 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 2022, 2023, 2024, approvato il 20.12.2021  
Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE   |  | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE |       |       |
|--|--|---|-------------------|-------|-------|
|  |  |   | 2022              | 2023  | 2024  |
| 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  | 100,00            | 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)] | 100,00            | 0,00  | 0,00  |
| <b>7 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  |
| <b>8 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  | 2,72              | 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   | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
| 8.4  | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto                         | Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto   | 97,28             | 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             | 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  |
| <b>10 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)   | 100,00            | 0,00  | 0,00  |
| <b>11 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  | 59,35             | 55,90 | 56,56 |
| 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   | 60,41             | 56,04 | 56,70 |



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 20.12.2021**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

| Titolo Tipologia | Denominazione  | Composizione delle entrate (dati percentuali)                        |  |  |  | Percentuale riscossione entrate                                     |  |
|------------------|--|--|--|--|--|---|--|
|                  |  | Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2022 / (previsioni competenza + residui) | 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   | 45,01 %  | 45,67 %  | 45,75 %  | 35,81 %  | 100,00%   | 82,68 %  |
| 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                                | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %   |
| <b>20000</b>     | <b>Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>  | <b>45,01 %</b>   | <b>45,67 %</b>   | <b>45,75 %</b>   | <b>35,81 %</b>   | <b>100,00%</b>  | <b>82,68 %</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 %   | 0,00 %  | 100,00%  |
| 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   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,20 %   | 100,00%   | 94,16 %  |
| <b>30000</b>     | <b>Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>   | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0,20 %</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>94,19 %</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  | 28,28 %  | 28,80 %  | 28,37 %  | 48,33 %  | 100,00%   | 77,66 %  |
| 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 %   | 3,02 %   | 100,00%   | 94,11 %  |
| <b>40000</b>     | <b>Totale TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>   | <b>28,28 %</b>   | <b>28,80 %</b>   | <b>28,37 %</b>   | <b>51,36 %</b>   | <b>100,00%</b>  | <b>78,63 %</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 2022, 2023, 2024, approvato il 20.12.2021**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

| Titolo Tipologia | Denominazione  | Composizione delle entrate (dati percentuali)                        |  |  |  | Percentuale riscossione entrate  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |  | Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2022 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2022 | 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 %   |
| TITOLO 7         | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                   |  |  |  |  |  |  |
| 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 %   |
| TITOLO 9         | Entrate per conto terzi e partite di giro                      |  |  |  |  |  |  |
| 90100            | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                     | 24,28 %  | 23,21 %  | 23,52 %  | 12,62 %  | 100,00%  | 100,00%  |
| 90200            | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                         | 2,43 %   | 2,32 %   | 2,35 %   | 0,01 %   | 100,00%  | 100,00%  |
| 90000            | Totale TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro    | 26,71 %  | 25,53 %  | 25,88 %  | 12,63 %  | 100,00%  | 100,00%  |
|                  | <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>82,81 %</b>   |

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 20.12.2021**

**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 2022, 2023 E 2024<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)       |   |  |   |
|--|----|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|  |    |  | ESERCIZIO 2022  |   |  | ESERCIZIO 2023  |   | ESERCIZIO 2024  |   | 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  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |   |
|  | 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 %   |   |
|  | 10 | Risorse umane  | 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 %   |   |
|  | 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 %   |   |
| Totale MISSIONE 01 :<br>Servizi istituzionali,<br>generali e di gestione |    | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  |  |   |
| 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 2022, 2023, 2024, approvato il 20.12.2021**  
**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 2022, 2023 E 2024                        |        |        |  |        |        | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                   |        |        |
|---|--|---|--|--------|--------|--|--------|--------|---|--------|--------|
|   |  |   | (dati percentuali)   |        |        |  |        |        | (dati percentuali)  |        |        |
|   |  |   | ESERCIZIO 2022   |        |        | ESERCIZIO 2023   |        |        | ESERCIZIO 2024  |        |        |
| Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni |  |   | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |        |        | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) |        |        | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni + FPV) /Media(Totale Impegni + Totale FPV) |        |        |
|   |  |   | Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale                       |        |        | Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale                               |        |        | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale                |        |        |
|   | 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 2022, 2023, 2024, approvato il 20.12.2021

## 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 2022, 2023 E 2024<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|  |   | ESERCIZIO 2022  |   |  | ESERCIZIO 2023  |   | ESERCIZIO 2024  |   | 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 2022, 2023, 2024, approvato il 20.12.2021**

**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 2022, 2023 E 2024<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |         |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---------|
|   |   | ESERCIZIO 2022  |   |  | ESERCIZIO 2023  |   | ESERCIZIO 2024  |   | 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  | 33,29 %   | 0,00 %   | 100,00 %  | 37,25 %   | 0,00 %  | 39,76 %   | 0,00 %  | 30,32 %  | 41,71 %   | 76,23 % |
|   | 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 %  | 0,00 %  |
|   | 3   | Rifiuti   | 0,00 %  | 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 %  | 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 %  | 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 %  | 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 %  | 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 %  | 0,00 %  |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 20.12.2021

## 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 2022, 2023 E 2024<br>(dati percentuali)                         |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |         |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---------|
|  |   | ESERCIZIO 2022  |   |  | ESERCIZIO 2023  |   | ESERCIZIO 2024  |   | 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 |   | 33,29 %   | 0,00 %   | 100,00 %  | 37,25 %   | 0,00 %  | 39,76 %   | 0,00 %  | 30,32 %  | 41,71 %   | 76,23 % |
| 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 %  | 0,00 %  |
| Missione 11<br>Soccorso civile                   | 1   | Sistema di protezione civile  | 26,53 %   | 0,00 %   | 100,00 %  | 23,01 %   | 0,00 %  | 22,77 %   | 0,00 %  | 22,32 %  | 19,11 %   | 45,18 % |
|  | 2   | Interventi a seguito di calamità naturali   | 13,16 %   | 0,00 %   | 100,00 %  | 13,91 %   | 0,00 %  | 11,29 %   | 0,00 %  | 37,25 %  | 39,18 %   | 56,59 % |
|  | 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 %  | 0,00 %  |
|  | Totale MISSIONE 11 : Soccorso civile  |   | 39,69 %   | 0,00 %   | 100,00 %  | 36,92 %   | 0,00 %  | 34,06 %   | 0,00 %  | 59,57 %  | 58,29 %   | 51,52 % |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 20.12.2021

## 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 2022, 2023 E 2024<br>(dati percentuali)                             |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |
|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|  |  | ESERCIZIO 2022  |   |  | ESERCIZIO 2023  |   | ESERCIZIO 2024  |   | 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 2022, 2023, 2024, approvato il 20.12.2021

## 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 2022, 2023 E 2024<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|   |   | ESERCIZIO 2022  |   |  | ESERCIZIO 2023  |   | ESERCIZIO 2024  |   | 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 %   | 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 %   | 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 %   | 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 %   | 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 %   | 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 %   | 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 %   | 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 %   | 0,00 %  |
| Missione 14<br>Sviluppo<br>economico e<br>competitività | 1<br>Industria, PMI e<br>Artigianato  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |
|   | 2<br>Commercio - reti<br>distributive - tutela<br>dei consumatori   | 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 2022, 2023, 2024, approvato il 20.12.2021**  
**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 2022, 2023 E 2024<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|  |   | ESERCIZIO 2022  |   |  | ESERCIZIO 2023  |   | ESERCIZIO 2024  |   | 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 %  |
| 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 2022, 2023, 2024, approvato il 20.12.2021

## 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 2022, 2023 E 2024<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)       |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|   |  | ESERCIZIO 2022  |   |  | ESERCIZIO 2023  |   | ESERCIZIO 2024  |   | 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   | 0,32 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,30 %  | 0,00 %  | 0,31 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   | 0,00 %  |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 20.12.2021

## 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 2022, 2023 E 2024<br>(dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)                         |  |   |         |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---------|
|   |   | ESERCIZIO 2022  |   |  | ESERCIZIO 2023  |   | ESERCIZIO 2024  |   | 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 %  |         |
|   | Totale MISSIONE 20 :<br>Fondi e accantonamenti    |   | 0,32 %  | 0,00 %   | 0,00 %  | 0,30 %  | 0,00 %  | 0,31 %  | 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 %  |         |
|   | 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 %  | 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 %  | 0,00 %  |
| Missione 99<br>Servizi per conto<br>terzi   | 1   | Servizi per conto terzi<br>- Partite di giro  | 26,71 %   | 0,00 %   | 100,00 %  | 25,53 %   | 0,00 %  | 25,88 %   | 0,00 %  | 10,11 %  | 0,00 %  | 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 %  | 0,00 %  |
|   | Totale MISSIONE 99 :<br>Servizi per conto terzi   |   | 26,71 %   | 0,00 %   | 100,00 %  | 25,53 %   | 0,00 %  | 25,88 %   | 0,00 %  | 10,11 %  | 0,00 %  | 99,99 % |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Gloria Guicciardi, Responsabile del SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E 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 DPC/2022/41

IN FEDE

Gloria Guicciardi