

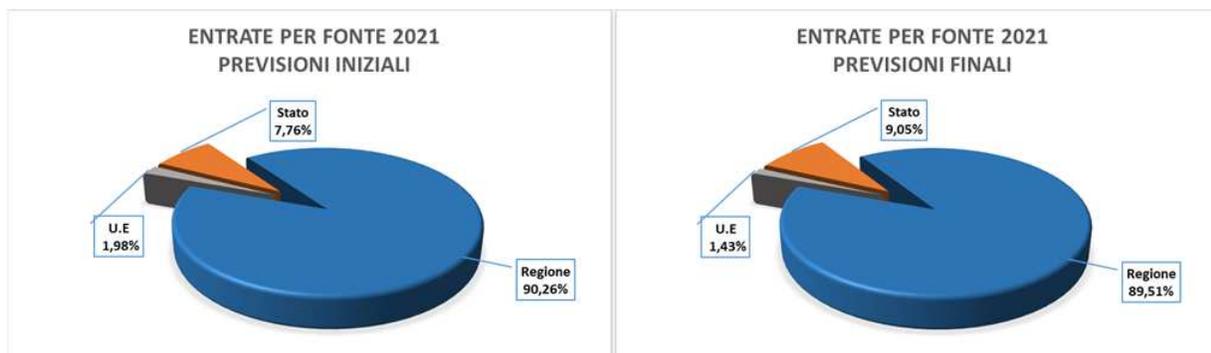
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 IN FORMA SEMPLIFICATA
Art. 29 del D.lgs n. 33/2013

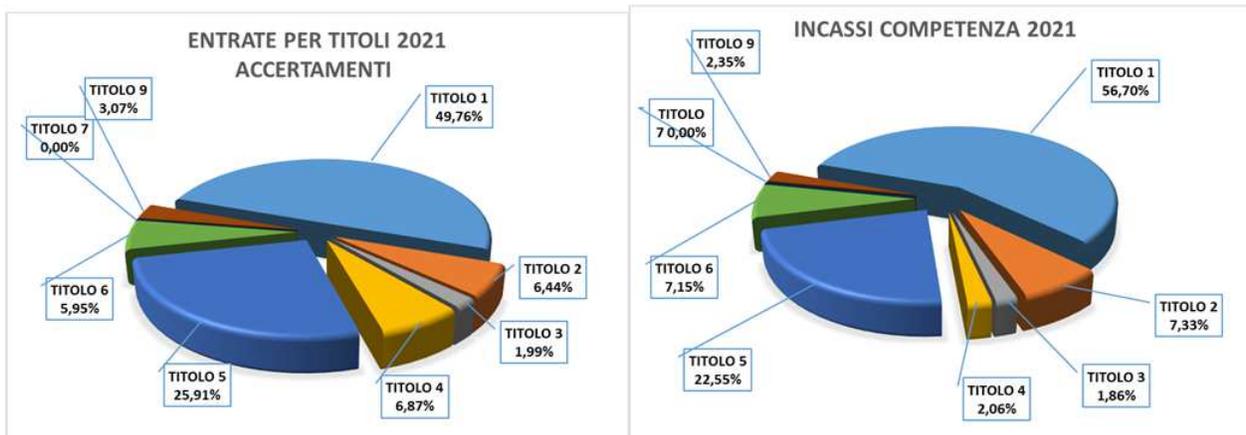
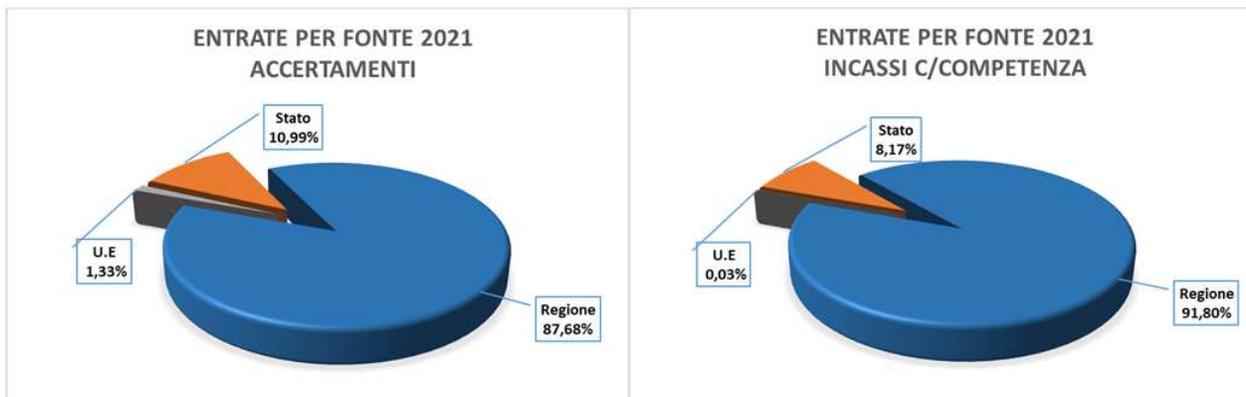
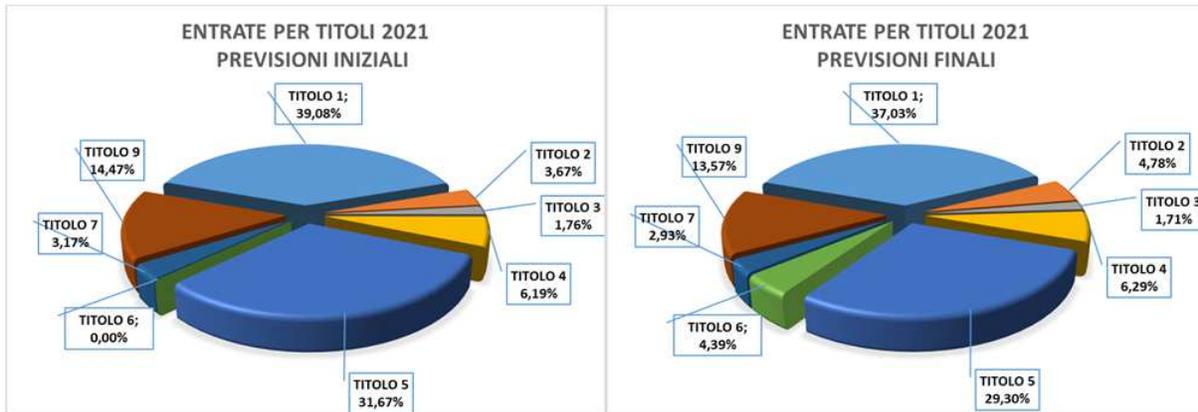
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

PARTE ENTRATA.

Tabella della Gestione di Competenza delle entrate 2021

	Fonte	Prev Iniziali	Prev Finali	Accert	Risc c/comp	
Titolo 1	Regione	12.342.040.870,06	12.637.887.075,85	12.541.855.124,01	11.892.625.328,50	
	Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tot.	12.342.040.870,06	12.637.887.075,85	12.541.855.124,01	11.892.625.328,50	
Titolo 2	Regione	40.060.839,00	160.070.839,00	197.640.256,66	197.586.513,58	
	Stato	1.110.414.420,10	1.462.429.222,25	1.420.910.400,87	1.338.318.037,95	
	UE	9.187.465,28	8.249.328,64	5.220.524,08	407.430,44	
	Tot.	1.159.662.724,38	1.630.749.389,89	1.623.771.181,61	1.536.311.981,97	
Titolo 3	Regione	554.352.419,89	583.507.238,97	500.956.682,08	390.633.716,61	
	Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tot.	554.352.419,89	583.507.238,97	500.956.682,08	390.633.716,61	
Titolo 4	Regione	205.000,00	39.357.164,41	52.482.665,64	51.558.027,41	
	Stato	1.340.656.213,36	1.627.574.897,96	1.349.902.536,68	374.943.595,47	
	UE	615.171.704,39	480.464.084,22	330.410.983,41	6.566.372,06	
	Tot.	1.956.032.917,75	2.147.396.146,59	1.732.796.185,73	433.067.994,94	
Titolo 5	Regione	10.000.020.000,00	10.000.020.000,00	6.531.144.808,15	4.728.961.354,31	
	Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tot.	10.000.020.000,00	10.000.020.000,00	6.531.144.808,15	4.728.961.354,31	
Titolo 6	Regione	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
	Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tot.	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
Titolo 7	Regione	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tot.	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
Titolo 9	Regione	4.568.130.000,00	4.631.428.948,28	773.918.973,57	491.909.613,41	
	Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tot.	4.568.130.000,00	4.631.428.948,28	773.918.973,57	491.909.613,41	
Tot. Gen. Tit.		31.580.238.932,08	34.130.988.799,58	25.204.442.955,15	20.973.509.989,74	
		Regione	28.504.809.128,95	30.552.271.266,51	22.097.998.510,11	19.253.274.553,82
		Stato	2.451.070.633,46	3.090.004.120,21	2.770.812.937,55	1.713.261.633,42
		UE	624.359.169,67	488.713.412,86	335.631.507,49	6.973.802,50
		Tot.	31.580.238.932,08	34.130.988.799,58	25.204.442.955,15	20.973.509.989,74





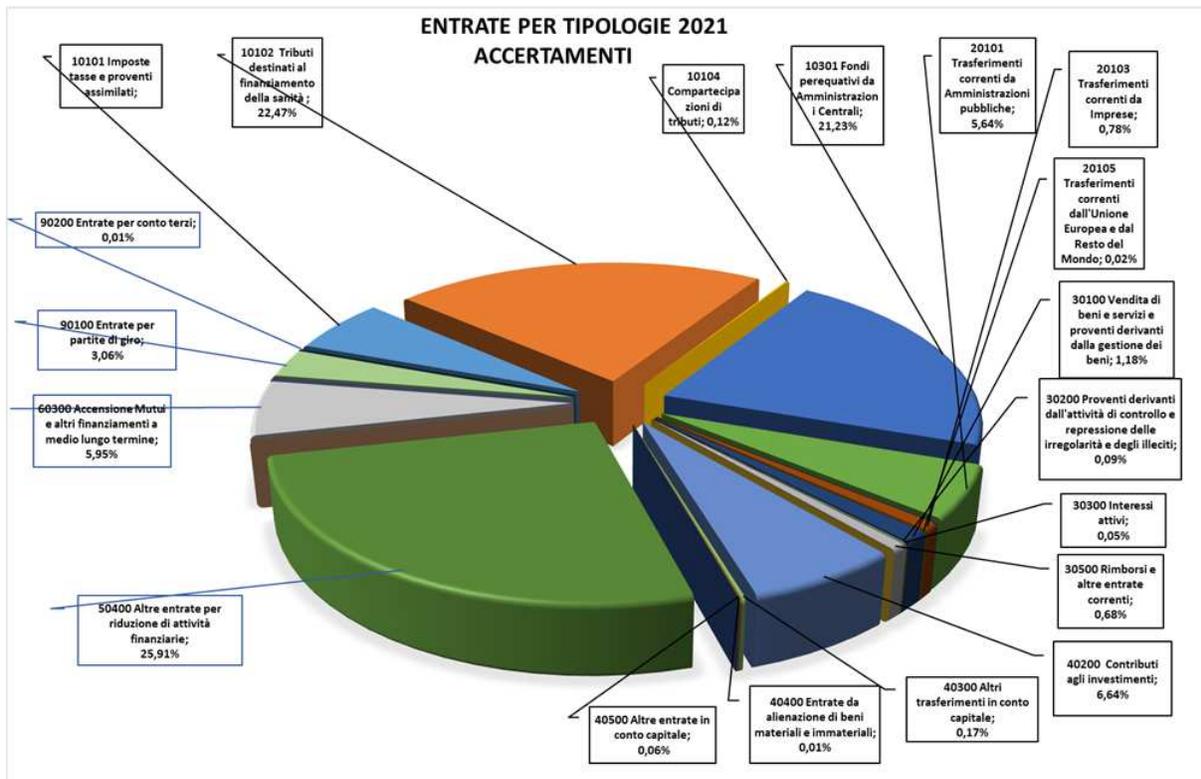
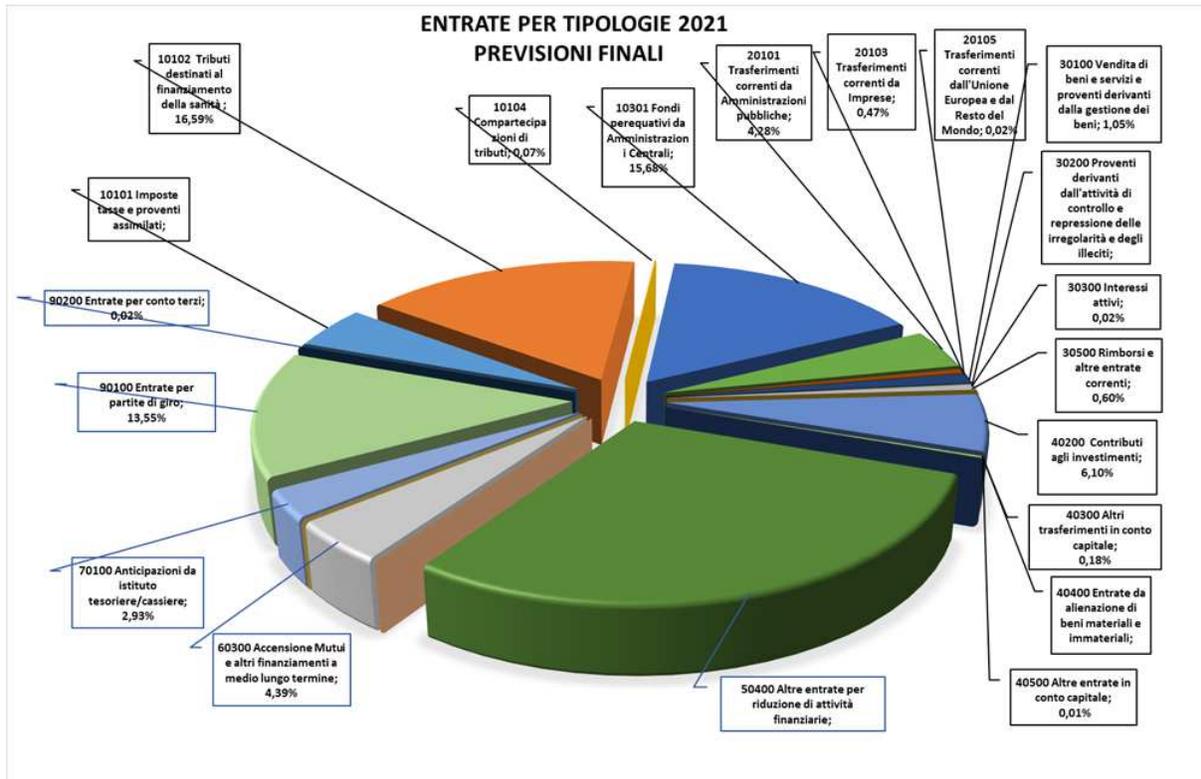
Tablelle sulla capacità di realizzo delle previsioni e degli accertamenti della Gestione di Competenza delle entrate 2021
(sono considerati esclusivamente i primi 6 titoli dell'entrata)

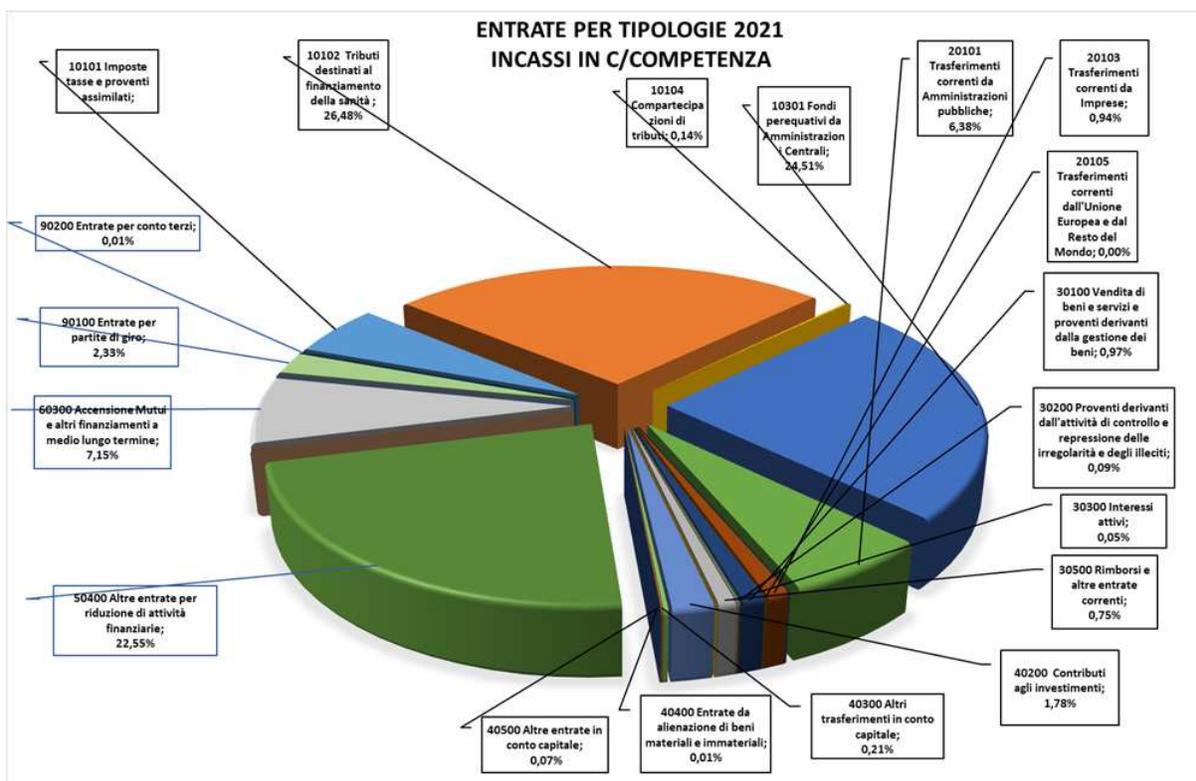
	Fonte	Prev finali	% su totale	accert	% su totale	% realizz. prev	Risc comp	% su totale	% realizz. acc
Titoli 1-6	Regione	24.920.842.318,23	87,44%	21.324.079.536,54	87,28%	85,57%	18.761.364.940,41	91,60%	87,98%
	Stato	3.090.004.120,21	10,84%	2.770.812.937,55	11,34%	89,67%	1.713.261.633,42	8,36%	61,83%
	UE	488.713.412,86	1,71%	335.631.507,49	1,37%	68,68%	6.973.802,50	0,03%	2,08%
	Tot.	28.499.559.851,30	100,00%	24.430.523.981,58	100,00%	85,72%	20.481.600.376,33	100,00%	83,84%

ENTRATE	Prev finali	% su totale	accert	% su totale	% realizz. prev	Risc comp	% su totale	% realizz. acc
Titolo 1	12.637.887.075,85	44,34%	12.541.855.124,01	51,34%	99,24%	11.892.625.328,50	58,06%	94,82%
Titolo 2	1.630.749.389,89	5,72%	1.623.771.181,61	6,65%	99,57%	1.536.311.981,97	7,50%	94,61%
Titolo 3	583.507.238,97	2,05%	500.956.682,08	2,05%	85,85%	390.633.716,61	1,91%	77,98%
Titolo 4	2.147.396.146,59	7,53%	1.732.796.185,73	7,09%	80,69%	433.067.994,94	2,11%	24,99%
Titolo 5	10.000.020.000,00	35,09%	6.531.144.808,15	26,73%	65,31%	4.728.961.354,31	23,09%	72,41%
Titolo 6	1.500.000.000,00	5,26%	1.500.000.000,00	6,14%	100,00%	1.500.000.000,00	7,32%	100,00%
Tot	28.499.559.851,30	100,00%	24.430.523.981,58	100,00%	85,72%	20.481.600.376,33	100,00%	83,84%

Tabella per tipologie della Gestione di Competenza delle entrate 2021

TIT	TIPOLOGIA	PREVISIONI FINALI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	1.599.477.988,19	1.497.090.081,10	1.168.951.833,24
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	5.662.157.359,88	5.663.970.904,13	5.554.040.065,65
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	25.000.000,00	29.542.411,00	29.542.411,00
	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5.351.251.727,78	5.351.251.727,78	5.140.091.018,61
	TOTALE TITOLO 1	12.637.887.075,85	12.541.855.124,01	11.892.625.328,50
2	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.462.490.061,25	1.420.833.840,32	1.338.339.007,90
	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	160.010.000,00	197.619.286,71	197.565.543,63
	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	8.249.328,64	5.220.524,08	407.430,44
	TOTALE TITOLO 2	1.630.749.389,89	1.623.673.651,11	1.536.311.981,97
3	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	356.878.467,78	296.293.422,67	203.403.791,73
	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	14.129.800,00	22.381.972,95	19.902.946,32
	Tipologia 300: Interessi attivi	8.228.840,07	11.735.215,58	10.287.446,13
	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	204.270.131,12	170.546.070,88	157.039.532,43
	TOTALE TITOLO 3	583.507.238,97	500.956.682,08	390.633.716,61
4	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.082.026.600,82	1.672.550.895,61	373.747.343,05
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	62.005.374,08	43.265.206,69	43.265.206,69
	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	200.000,00	1.405.470,46	1.405.470,46
	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3.164.171,69	15.574.612,97	14.649.974,74
	TOTALE TITOLO 4	2.147.396.146,59	1.732.796.185,73	433.067.994,94
5	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	20.000,00	0,00	0,00
	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	10.000.000.000,00	6.531.144.808,15	4.728.961.354,31
	TOTALE TITOLO 5	10.000.020.000,00	6.531.144.808,15	4.728.961.354,31
6	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 6	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
7	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7	1.000.000.000,00	0,00	0,00
9	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	4.624.261.853,28	771.107.140,68	489.097.780,52
	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	7.167.095,00	2.811.832,89	2.811.832,89
	TOTALE TITOLO 9	4.631.428.948,28	773.918.973,57	491.909.613,41
TOTALE TITOLI		34.130.988.799,58	25.204.345.424,65	20.973.509.989,74



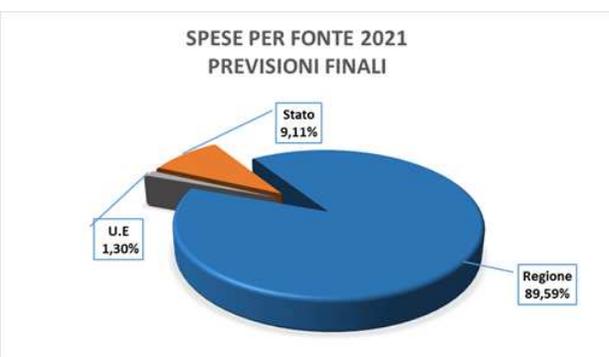


PARTE SPESA.

Tabella della Gestione di Competenza delle spese 2021 per titoli e per fonti di finanziamenti

Nella seguente tabella è stato inserito il dettaglio, per ciascun Titolo, della Fonte di Finanziamento.

Titolo	Fonte	Prev. Iniziali	Prev. Finali	Impegni	Pagamenti c/comp
Titolo 1	Regione	12.254.781.856,18	12.846.836.413,38	12.535.907.756,48	10.046.044.670,87
	Stato	1.177.759.392,53	1.609.811.455,77	1.276.782.204,50	648.270.766,34
	UE	6.884.004,24	7.603.804,08	4.939.660,29	1.090.456,26
	Tot.	13.439.425.252,95	14.464.251.673,23	13.817.629.621,27	10.695.405.893,47
Titolo 2	Regione	419.226.245,04	536.198.612,81	416.018.348,25	346.777.426,61
	Stato	1.377.479.138,59	1.760.751.764,62	1.285.692.395,25	572.757.417,22
	UE	601.364.625,98	466.286.559,51	320.165.892,36	141.892.096,60
	Tot.	2.398.070.009,61	2.763.236.936,94	2.021.876.635,86	1.061.426.940,43
Titolo 3	Regione	10.000.051.875,00	10.000.094.375,00	6.531.207.308,15	6.531.207.308,15
	Stato	2.224.029,81	5.090.936,90	1.877.378,88	389.778,81
	UE	6.672.089,45	7.052.300,36	3.876.980,04	0,00
	Tot.	10.008.947.994,26	10.012.237.612,26	6.536.961.667,07	6.531.597.086,96
Titolo 4	Regione	2.505.027.937,82	3.984.259.184,84	1.742.982.241,57	1.742.982.241,57
	Stato	258.228,44	258.228,44	258.228,44	258.228,44
	UE				
	Tot.	2.505.286.166,26	3.984.517.413,28	1.743.240.470,01	1.743.240.470,01
Titolo 5	Regione	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	Stato				
	UE				
	Tot.	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Titolo 7	Regione	4.568.130.000,00	4.631.428.948,28	773.918.973,57	474.123.032,24
	Stato				
	UE				
	Tot.	4.568.130.000,00	4.631.428.948,28	773.918.973,57	474.123.032,24
Tot. Gen. Tit.	33.919.859.423,08	36.855.672.583,99	24.893.627.367,78	20.505.793.423,11	
<hr/>					
Regione		30.747.217.914,04	32.998.817.534,31	22.000.034.628,02	19.141.134.679,44
Stato		2.557.720.789,37	3.375.912.385,73	2.564.610.207,07	1.221.676.190,81
UE		614.920.719,67	480.942.663,95	328.982.532,69	142.982.552,86
Tot.		33.919.859.423,08	36.855.672.583,99	24.893.627.367,78	20.505.793.423,11



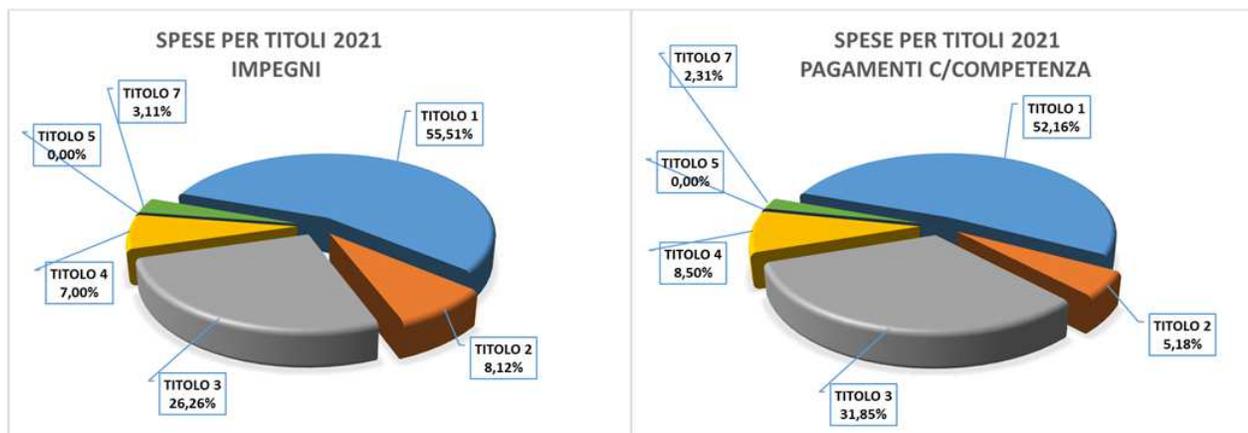
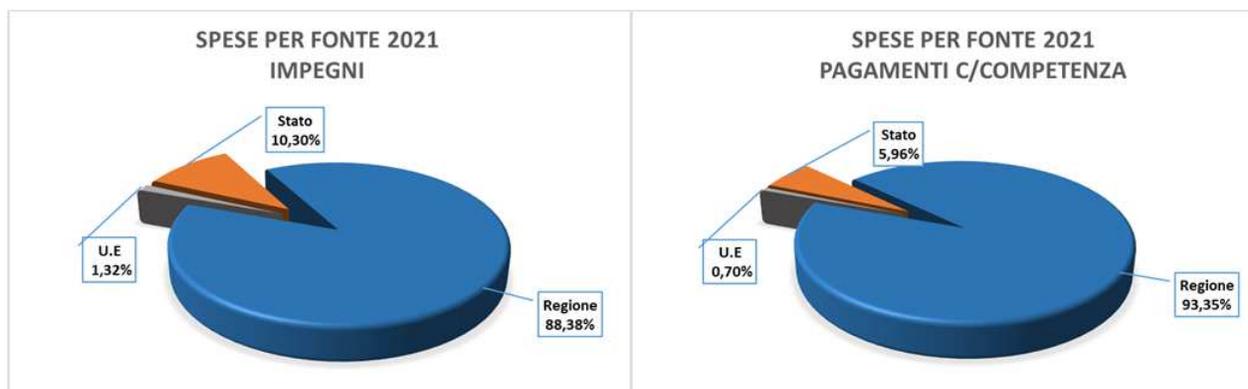
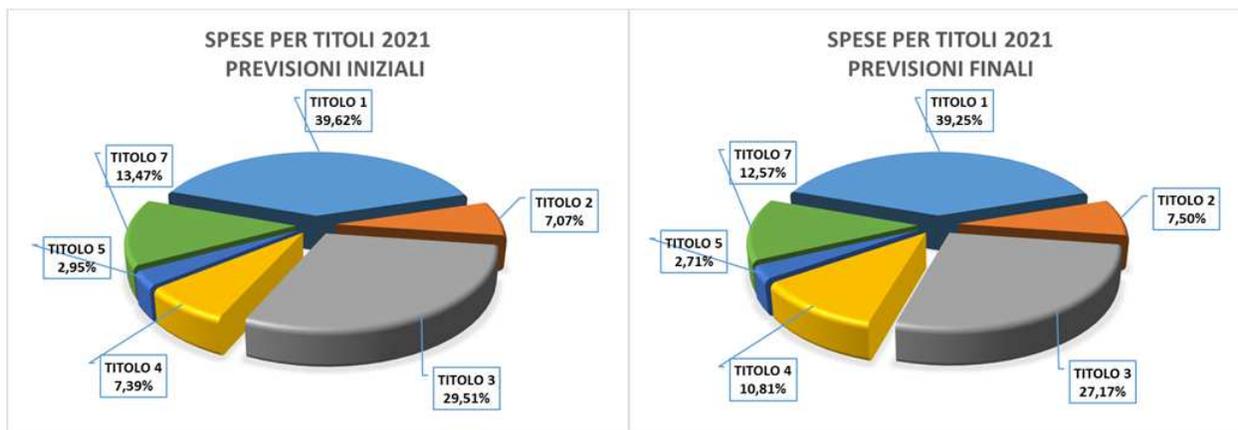
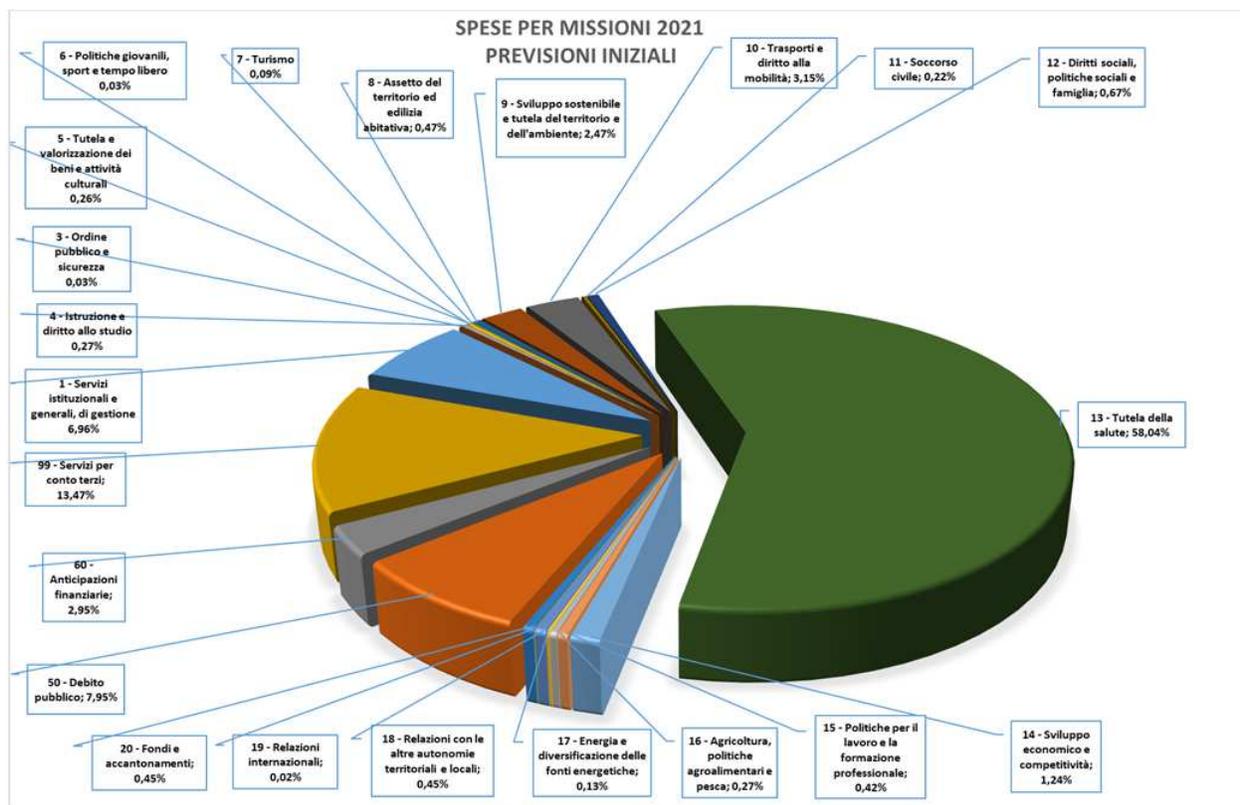


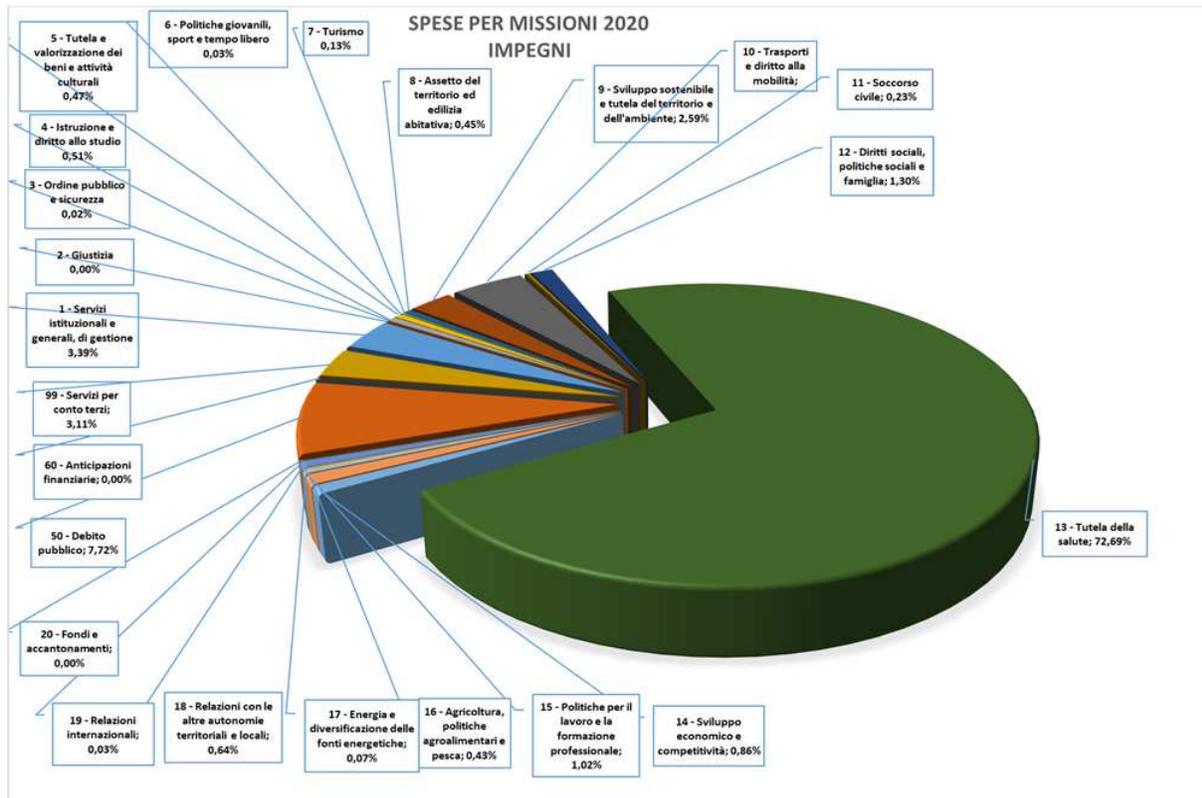
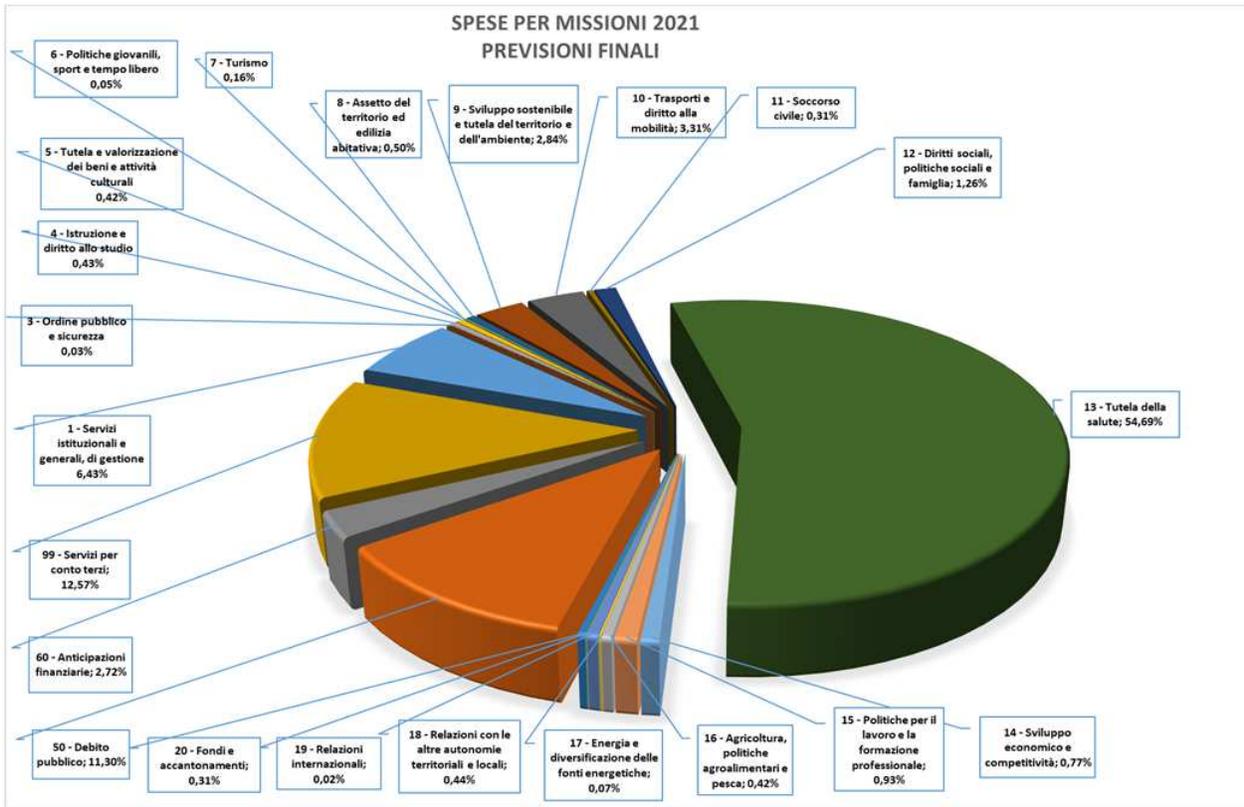
Tabella della Gestione di Competenza delle spese 2021 per Missioni e per fonti di finanziamenti

Nella seguente tabella è stato inserito il dettaglio, per ciascuna Missione, della Fonte di Finanziamento.

Missione	Fonte	Prev. Iniziali	Prev. Finali	Impegni	Pagamenti c/comp
1 -	Regione	2.306.746.083,20	2.336.360.604,11	816.741.790,45	769.984.107,95
	Stato	32.998.729,95	20.491.358,30	14.783.619,77	9.150.152,14
	UE	20.750.614,75	14.547.693,63	11.414.899,53	7.271.832,58
	Totale	2.360.495.427,90	2.371.399.656,04	842.940.309,75	786.406.092,67
2	Regione	0,00	250.000,00	208.390,85	0,00
	Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	250.000,00	208.390,85	0,00
3	Regione	4.117.609,98	6.455.676,40	1.558.277,22	514.555,39
	Stato	3.400.065,69	2.400.708,83	909.381,23	760.496,98
	UE	3.825.000,00	2.250.000,00	2.249.603,18	1.880.818,53
	Totale	11.342.675,67	11.106.385,23	4.717.261,63	3.155.870,90
4	Regione	49.069.179,23	49.987.970,25	44.062.405,35	14.083.003,94
	Stato	33.505.033,38	101.480.676,09	83.389.396,97	50.191.863,61
	UE	7.905.100,15	8.411.350,15	0,00	0,00
	Totale	90.479.312,76	159.879.996,49	127.451.802,32	64.274.867,55
5	Regione	45.567.397,48	68.616.669,51	53.122.217,37	25.838.450,10
	Stato	29.663.587,52	58.637.725,56	48.643.982,19	25.108.683,77
	UE	13.606.341,53	27.298.819,01	14.795.818,93	3.295.433,30
	Totale	88.837.326,53	154.553.214,08	116.562.018,49	54.242.567,17
6	Regione	7.780.979,08	8.664.467,99	4.491.461,23	819.452,27
	Stato	1.000.000,00	10.974.858,18	3.426.897,63	830.559,16
	UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	8.780.979,08	19.639.326,17	7.918.358,86	1.650.011,43
7	Regione	12.303.077,34	29.332.369,59	13.234.163,71	8.849.139,67
	Stato	8.614.235,69	18.270.503,89	12.969.130,35	5.071.272,62
	UE	9.477.707,09	9.848.207,09	6.672.525,45	785.750,58
	Totale	30.395.020,12	57.451.080,57	32.875.819,51	14.706.162,87
8	Regione	9.794.273,67	19.165.211,95	14.775.190,01	7.146.259,41
	Stato	91.980.757,02	106.683.305,73	54.742.904,08	29.355.326,01
	UE	56.895.186,56	59.671.602,10	42.873.199,02	26.264.219,86
	Totale	158.670.217,25	185.520.119,78	112.391.293,11	62.765.805,28
9	Regione	399.463.282,01	496.692.236,72	419.875.710,04	382.454.583,94
	Stato	320.686.521,34	508.309.024,10	187.021.488,17	104.333.171,84
	UE	116.171.824,28	43.512.255,97	37.257.866,73	17.258.442,10
	Totale	836.321.627,63	1.048.513.516,79	644.155.064,94	504.046.197,88
10	Regione	142.764.395,26	212.297.688,30	168.056.443,31	144.862.772,17
	Stato	853.832.654,48	944.665.852,39	872.050.532,60	620.685.987,89
	UE	70.342.220,88	63.748.786,44	35.516.574,03	35.150.009,70
	Totale	1.066.939.270,62	1.220.712.327,13	1.075.623.549,94	800.698.769,76
11	Regione	37.000.958,38	43.868.874,90	35.809.825,15	29.478.128,22
	Stato	33.972.388,75	67.186.044,42	20.237.555,75	2.444.124,55
	UE	4.088.193,75	2.756.081,25	2.006.831,18	0,00
	Totale	75.061.540,88	113.811.000,57	58.054.212,08	31.922.252,77
12	Regione	53.555.349,04	60.015.961,13	34.047.013,12	27.338.720,80
	Stato	136.444.719,94	349.400.384,85	270.919.609,52	55.978.561,54
	UE	36.886.436,97	54.862.057,32	19.400.068,15	927.115,73
	Totale	226.886.505,95	464.278.403,30	324.366.690,79	84.244.398,07
13	Regione	18.914.637.557,84	19.316.491.041,99	17.346.899.555,87	15.060.908.867,64
	Stato	772.747.505,28	841.209.946,97	748.482.482,17	121.868.981,63
	UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	19.687.385.063,12	20.157.700.988,96	18.095.382.038,04	15.182.777.849,27
14	Regione	40.286.684,13	60.231.841,03	30.881.210,78	17.391.635,33
	Stato	166.420.773,56	87.217.341,46	56.667.983,89	25.532.200,25
	UE	215.572.246,83	135.800.943,77	125.322.502,62	42.843.782,42
	Totale	422.279.704,52	283.250.126,26	212.871.697,29	85.767.618,00
15	Regione	72.178.760,27	92.950.118,90	63.081.083,40	41.467.665,20
	Stato	45.272.190,44	215.373.340,51	176.059.322,46	165.308.715,80
	UE	24.360.863,32	34.678.131,06	13.965.694,62	4.795.761,67
	Totale	141.811.814,03	343.001.590,47	253.106.100,48	211.572.142,67
16	Regione	69.430.980,67	112.343.465,59	91.800.461,83	54.106.022,06
	Stato	15.367.069,48	35.914.944,77	10.092.982,56	4.505.745,70

Missione	Fonte	Prev. Iniziali	Prev. Finali	Impegni	Pagamenti c/comp
	UE	6.104.280,17	6.104.280,17	5.494.363,21	1.597.172,46
	Totale	90.902.330,32	154.362.690,53	107.387.807,60	60.208.940,22
17	Regione	3.963.181,54	4.366.153,17	1.007.999,98	982.337,12
	Stato	9.856.456,21	5.695.129,79	3.899.037,54	278.672,39
	UE	28.812.092,59	17.085.389,44	11.697.112,79	836.017,15
	Totale	42.631.730,34	27.146.672,40	16.604.150,31	2.097.026,66
18	Regione	152.311.018,76	159.578.628,87	158.712.649,23	153.141.517,46
	Stato	1.678.235,00	1.678.235,00	0,00	0,00
	UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	153.989.253,76	161.256.863,87	158.712.649,23	153.141.517,46
19	Regione	7.188.879,57	8.706.261,89	6.689.823,67	6.584.446,65
	Stato	21.637,20	64.776,45	55.671,75	13.446,49
	UE	122.610,80	367.066,55	315.473,25	76.196,78
	Totale	7.333.127,57	9.138.104,89	7.060.968,67	6.674.089,92
20	Regione	154.102.481,54	115.321.597,07	0,00	0,00
	Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	154.102.481,54	115.321.597,07	0,00	0,00
50	Regione	2.695.825.785,05	4.164.691.746,67	1.921.059.981,88	1.921.059.981,88
	Stato	258.228,44	258.228,44	258.228,44	258.228,44
	UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.696.084.013,49	4.164.949.975,11	1.921.318.210,32	1.921.318.210,32
60	Regione	1.001.000.000,00	1.001.000.000,00	0,00	0,00
	Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.001.000.000,00	1.001.000.000,00	0,00	0,00
99	Regione	4.568.130.000,00	4.631.428.948,28	773.918.973,57	474.123.032,24
	Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.568.130.000,00	4.631.428.948,28	773.918.973,57	474.123.032,24
Totale complessivo		33.919.859.423,08	36.855.672.583,99	24.893.627.367,78	20.505.793.423,11





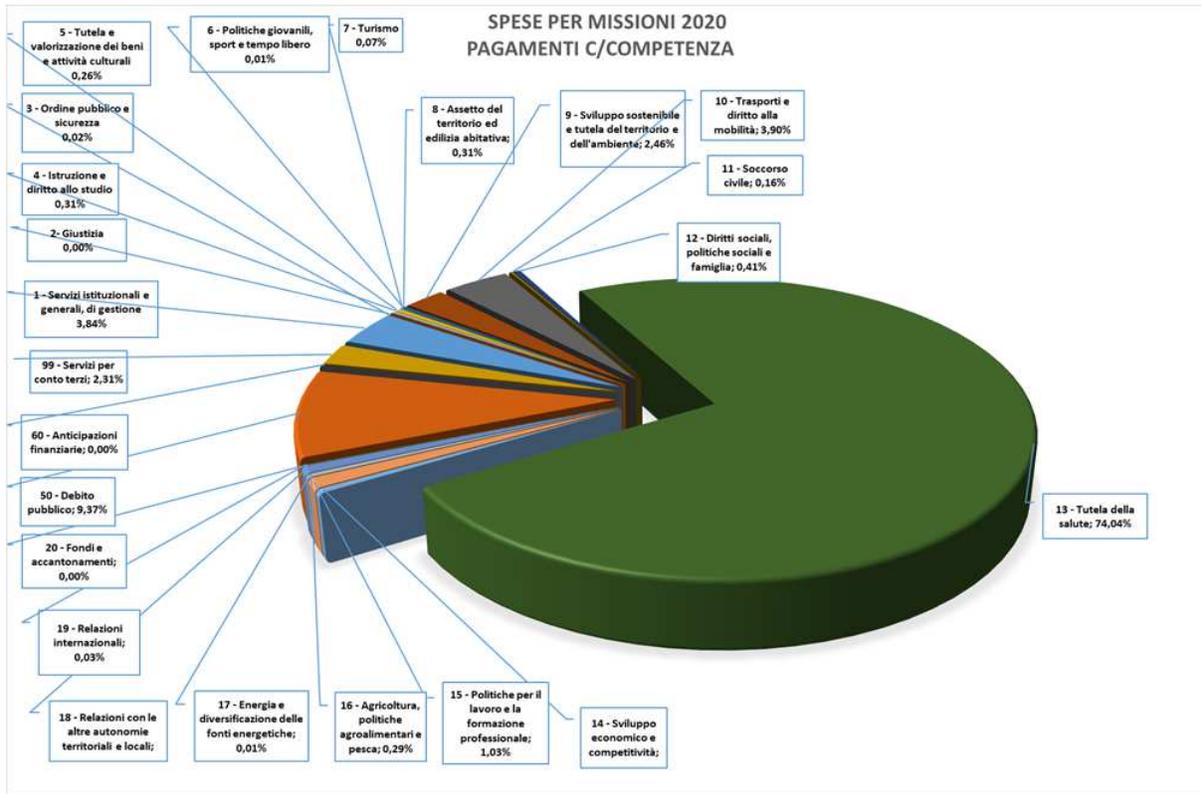
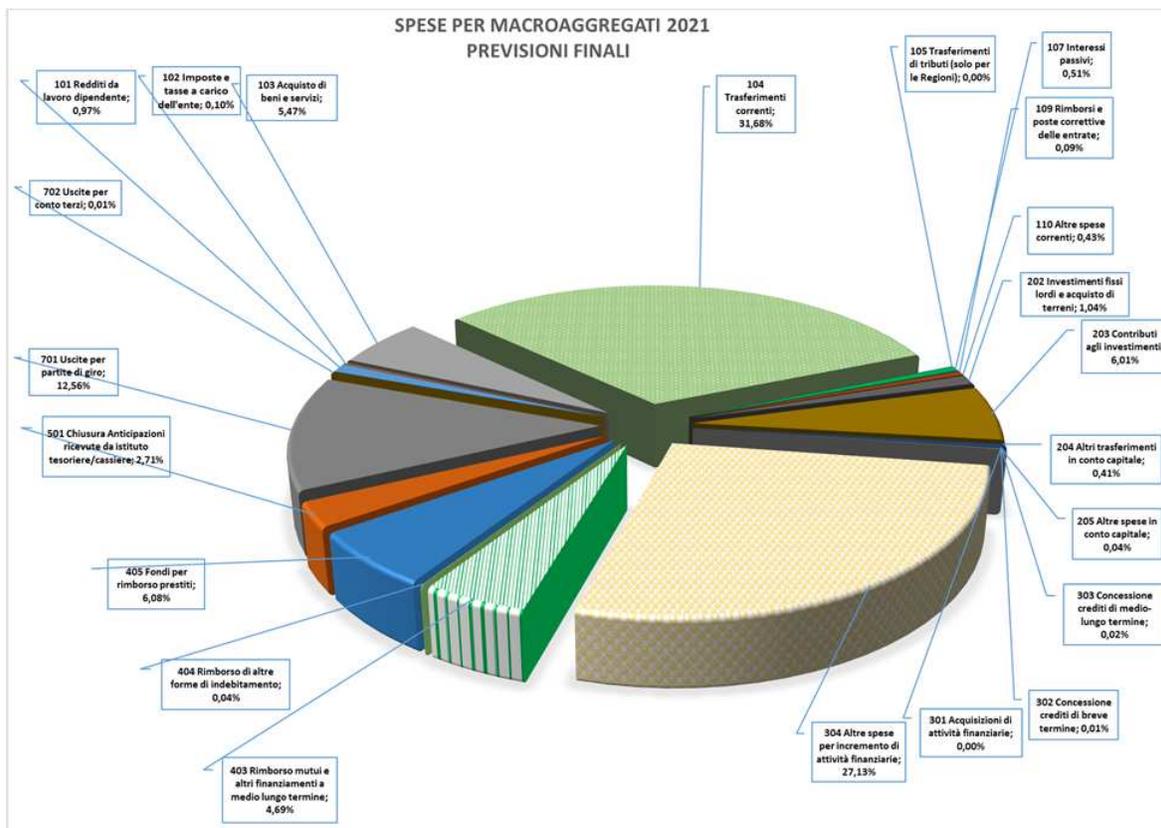


Tabella della Gestione di Competenza delle spese 2021 per Macroaggregati

macroaggregati		Prev. Finali	Impegni	Pagamenti in c/com p
101	Redditi da lavoro dipendente	359.288.233,26	220.292.413,15	212.124.548,07
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	36.671.266,79	24.364.382,69	22.510.797,78
103	Acquisto di beni e servizi	2.015.490.335,14	1.760.441.877,45	1.483.010.569,10
104	Trasferimenti correnti	11.674.305.845,36	11.547.636.441,16	8.727.529.593,77
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	1.250.000,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	187.381.107,51	182.517.644,80	181.492.602,47
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	32.684.621,15	3.572.636,19	792.166,92
110	Altre spese correnti	157.180.264,02	78.706.695,33	67.945.615,36
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	382.003.825,72	220.234.189,73	97.491.635,26
203	Contributi agli investimenti	2.214.090.392,58	1.641.178.138,04	811.948.078,42
204	Altri trasferimenti in conto capitale	151.966.883,72	151.928.835,13	145.238.991,23
205	Altre spese in conto capitale	15.175.834,92	8.535.472,96	6.748.235,52
301	Acquisizioni di attività finanziarie	94.375,00	62.500,00	62.500,00
302	Concessione crediti di breve termine	3.247.118,00	585.052,20	389.778,81
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	8.896.119,26	5.169.306,72	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	10.000.000.000,00	6.531.144.808,15	6.531.144.808,15
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.729.587.223,66	1.729.587.223,66	1.729.587.223,66
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	13.653.246,35	13.653.246,35	13.653.246,35
405	Fondi per rimborso prestiti	2.241.276.943,27	0,00	0,00
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	0,00	0,00
701	Uscite per partite di giro	4.629.366.953,28	773.415.288,34	474.019.032,19
702	Uscite per conto terzi	2.061.995,00	503.685,23	104.000,05
		36.855.672.583,99	24.893.529.837,28	20.505.793.423,11



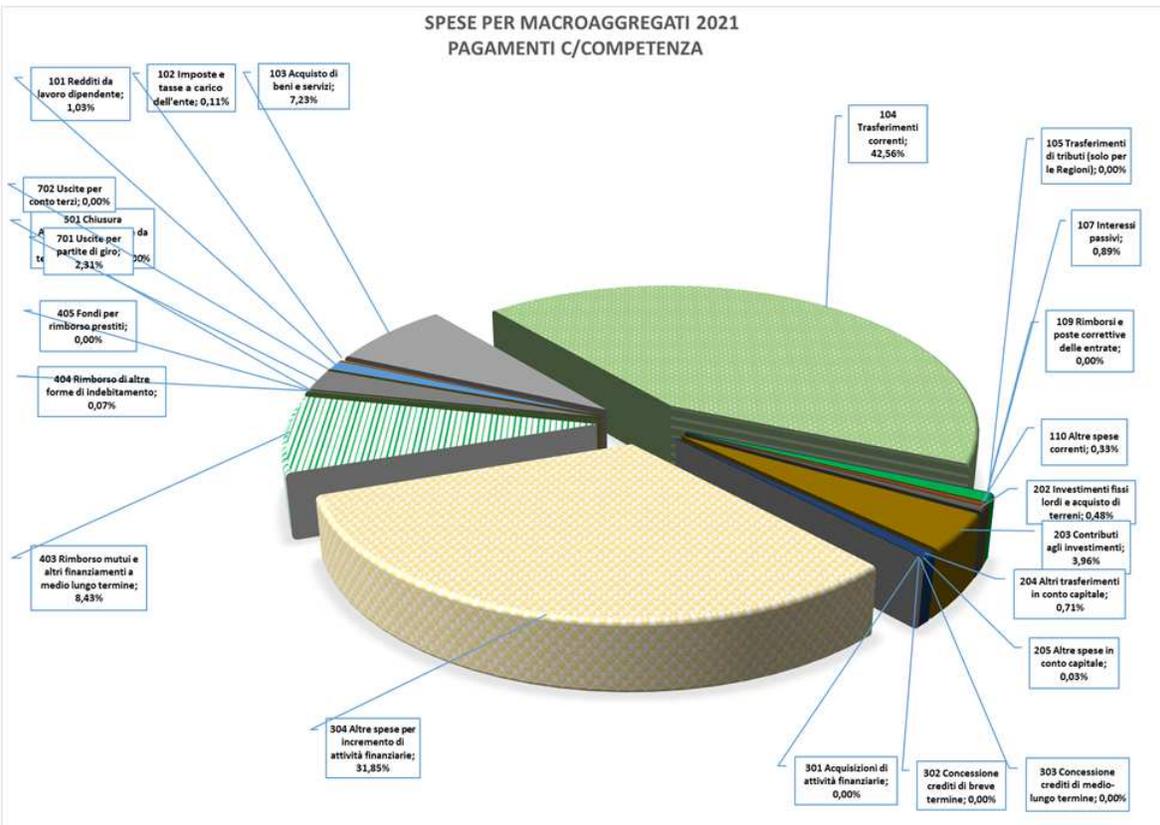
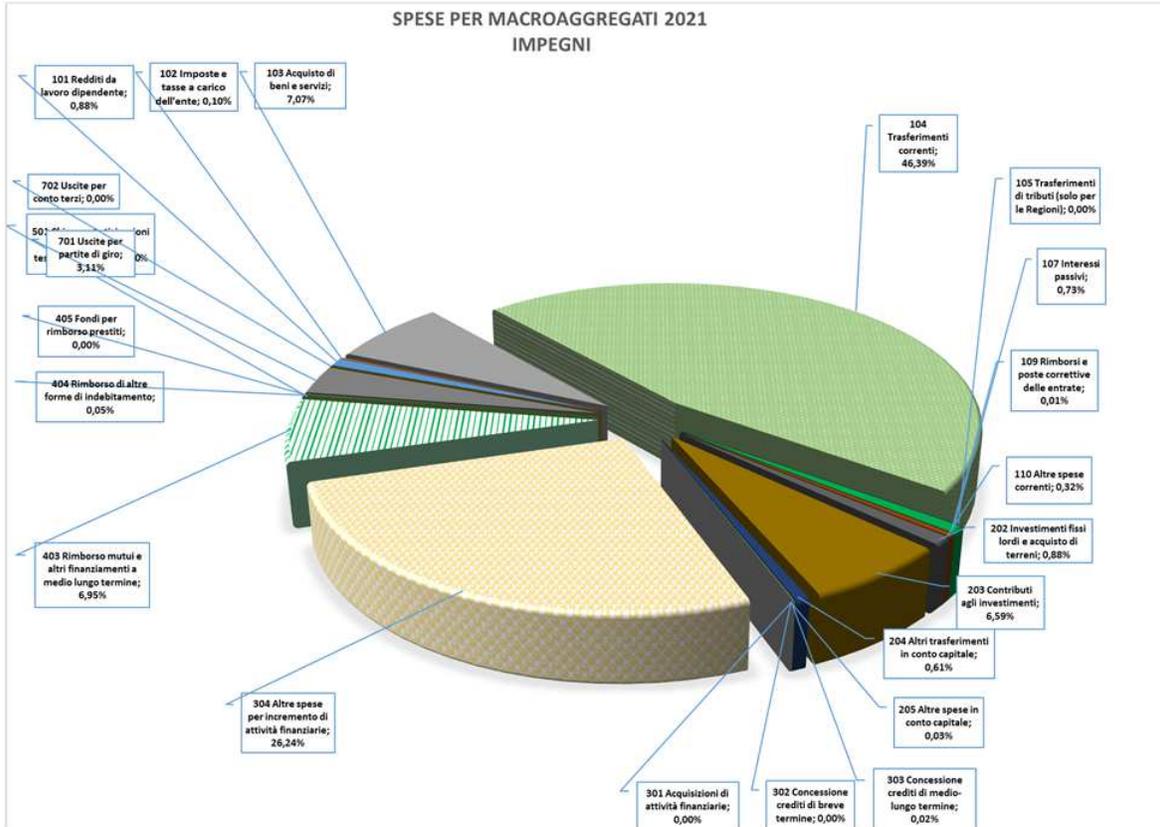


Tabelle sulla capacità di realizzo delle previsioni e degli impegni della Gestione di Competenza delle spese 2021

Di seguito La tabella che indica la capacità della Regione nel realizzare le previsioni assestate di bilancio e la capacità di realizzare gli impegni di competenza

Spese	Previsioni Finali	Impegni	Scostamento	% di realizzo previsioni	Pagamenti c/comp	% di realizzo competenza
Titolo 1	14.464.251.673,23	13.817.532.090,77	-646.719.582,46	95,53%	10.695.405.893,47	77,40%
Titolo 2	2.763.236.936,94	2.021.876.635,86	-741.360.301,08	73,17%	1.061.426.940,43	52,50%
Titolo 3	10.012.237.612,26	6.536.961.667,07	-3.475.275.945,19	65,29%	6.531.597.086,96	99,92%
Spese Finali	27.239.726.222,43	22.376.370.393,70	-4.863.355.828,73	82,15%	18.288.429.920,86	81,73%
Titolo 4	3.984.517.413,28	1.743.240.470,01	-2.241.276.943,27	43,75%	1.743.240.470,01	100,00%
Titolo 5	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 7	4.631.428.948,28	773.918.973,57	-3.857.509.974,71	16,71%	474.123.032,24	61,26%
Spese Totali	36.855.672.583,99	24.893.529.837,28	-11.962.142.746,71	67,54%	20.505.793.423,11	82,37%

Per le tabelle seguenti, onde fornire il più affidabile dato sulla effettiva capacità di realizzazione delle previsioni e dei relativi impegni, sono stati esclusi alcuni aggregati in funzione delle specifiche dinamiche che li caratterizzano.

L'analisi corretta, per poter valutare effettivamente la capacità di realizzo delle previsioni di spesa, richiede di depurare le previsioni di spesa ed i relativi impegni dalle dinamiche che non sono legate all'attuazione delle politiche gestionali regionali.

In primo luogo, non va considerato il titolo 3 della spesa, correlato al titolo 5 dell'entrata, che non misura la realizzazione di politiche gestionali ma dinamiche contabili nelle quali le previsioni rappresentano mere stime delle possibili movimentazioni dell'anno.

In secondo luogo, il titolo 4 della spesa va depurato del valore del FAL (Fondo Anticipazione di Liquidità) che non è impegnabile e, dunque, altera la percentuale di realizzo delle previsioni.

In terzo luogo, non va considerato il titolo 5, perché la Regione non ha attivato l'anticipazione di tesoreria, e il titolo 9 relativo alle partite di giro e servizi per conto terzi.

Infine, non vanno considerati i fondi iscritti nella missione 20 sui quali non è possibile impegnare e, ovviamente, pagare e il Fondo Pluriennale Vincolato che sono impegni da assumere in esercizi successivi.

SPESA (Titoli)	Prev finali	FPV	Prev. Finali al netto del FPV	Impegni	% realizz. Prev.	%	Pagam. c/comp.	% realizz. Imp.
Titolo 1 (al netto della Miss. 20 e della Miss. 60)	14.348.430.076,16	213.183.916,63	14.135.246.159,53	13.817.532.090,77	97,75%	97,00%	10.695.405.893,47	77,40%
Titolo 2 (al netto della Miss. 20)	2.762.736.936,94	235.010.098,32	2.527.726.838,62	2.021.876.635,86	79,99%	73,52%	1.061.426.940,43	52,50%
Titolo 4 (al netto del FAL)	1.743.240.470,01	0,00	1.743.240.470,01	1.743.240.470,01	100,00%	99,97%	1.743.240.470,01	100,00%
Totale	18.854.407.483,11	448.194.014,95	18.406.213.468,16	17.582.649.196,64	95,53%	88,56%	13.500.073.303,91	76,78%

Per quanto attiene alla seguente tabella per Missioni, per le medesime considerazioni sopra espresse, e per allineare conseguentemente gli aggregati, non sono considerate la Missione 2 - Fondi e accantonamenti, la Missione 60 - Anticipazioni finanziarie e la Missione 99 - Servizi per conto terzi, la Missione 50 è considerata al netto del FAL. E le altre Missioni sono state depurate delle spese che insistono sul titolo 3.

Missione	Previsioni Finali	FPV	Prev al netto del FPV	Impegno		Pagamento competenza	
				Impegnato	% realizzo prev.	Pacam. in c/comp.	% realizzo imp.
1 Servizi istituzionali e generali, di gestione	368.659.485,92	22.813.353,08	345.846.132,84	314.727.339,25	91,00%	258.388.395,56	82,10%
2 Giustizia	250.000,00	41.609,15	208.390,85	208.390,85	100,00%	0,00	0,00%
3 Ordine pubblico e sicurezza	11.086.385,23	4.962.366,82	6.124.018,41	4.697.261,63	76,70%	3.135.870,90	66,76%
4 Istruzione e diritto allo studio	159.879.996,49	14.857.771,93	145.022.224,56	127.451.802,32	87,88%	64.274.867,55	50,43%
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	154.478.839,08	12.420.085,66	142.058.753,42	116.519.518,49	82,02%	54.200.067,17	46,52%
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	19.639.326,17	5.033.587,76	14.605.738,41	7.918.358,86	54,21%	1.650.011,43	20,84%
7 Turismo	57.451.080,57	18.319.732,88	39.131.347,69	32.875.819,51	84,01%	14.706.162,87	44,73%
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	185.520.119,78	43.867.382,58	141.652.737,20	112.391.293,11	79,34%	62.765.805,28	55,85%
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.048.513.516,79	85.271.027,08	963.242.489,71	644.155.064,94	66,87%	504.046.197,88	78,25%
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.220.712.327,13	41.962.965,32	1.178.749.361,81	1.075.623.549,94	91,25%	800.698.769,76	74,44%
11 Soccorso civile	113.811.000,57	41.817.536,13	71.993.464,44	58.054.212,08	80,64%	31.922.252,77	54,99%
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	464.278.403,30	69.319.464,30	394.958.939,00	324.366.690,79	82,13%	84.244.398,07	25,97%
13 Tutela della salute	12.157.700.988,96	6.640.414,55	12.151.060.574,41	12.091.767.617,69	99,51%	9.179.260.959,42	75,91%
14 Sviluppo economico e competitività	274.354.007,00	48.583.588,59	225.770.418,41	207.702.390,57	92,00%	85.767.618,00	41,29%
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	342.494.642,59	14.563.939,73	327.930.702,86	253.106.100,48	77,18%	211.572.142,67	83,59%

Missione	Previsioni Finali	FPV	Prev al netto del FPV	Impegno		Pagamento competenza	
				Impegnato	% realizzo prev.	Pacam. In c/ comp.	% realizzo imp.
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	154.362.690,53	14.198.440,35	140.164.250,18	107.387.807,60	76,62%	60.208.940,22	56,07%
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	27.146.672,40	451.319,88	26.695.352,52	16.604.150,31	62,20%	2.097.026,66	12,63%
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	161.256.863,87	1.754.130,68	159.502.733,19	158.712.649,23	99,50%	153.141.517,46	96,49%
19 Relazioni internazionali	9.138.104,89	1.315.298,48	7.822.806,41	7.060.968,67	90,26%	6.674.089,92	94,52%
50 50 - Debito pubblico (al netto del FAL)	1.923.673.031,84	0,00	1.923.673.031,84	1.921.318.210,32	99,88%	1.921.318.210,32	100,00%
	18.854.407.483,11	448.194.014,95	18.406.213.468,16	17.582.649.196,64	95,53%	13.500.073.303,91	76,78%

Per quanto attiene, infine, la tabella per Macroaggregati si sono effettuate le medesime esclusioni operate per la tabella per titoli.

TIT	MACROAGGREGATO	Prev finali	di cui FPV	Prev. Finali al netto del FPV	Impegni	% realizz. Prev	PAGAMENTI IN C/ COMPE-TENZA	% realizz. Imp
1	101 Redditi da lavoro dipendente	359.288.233,26	69.538.101,06	289.750.132,20	220.292.413,15	76,03%	212.124.548,07	96,29%
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	36.671.266,79	13.268,38	36.657.998,41	24.364.382,69	66,46%	22.510.797,78	92,39%
	103 Acquisto di beni e servizi	2.015.490.335,14	42.541.471,15	1.972.948.863,99	1.760.441.877,45	89,23%	1.483.010.569,10	84,24%
	104 Trasferimenti correnti	11.674.305.845,36	98.023.119,57	11.576.282.725,79	11.547.636.441,16	99,75%	8.727.529.593,77	75,58%
	105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
	107 Interessi passivi (al netto della Miss. 60)	186.381.107,51	0,00	186.381.107,51	182.517.644,80	97,93%	181.492.602,47	99,44%
	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	32.684.621,15	2.667.956,47	30.016.664,68	3.572.636,19	11,90%	792.166,92	22,17%
	110 Altre spese correnti (al netto della Miss. 20)	42.358.666,95	400.000,00	41.958.666,95	78.706.695,33	187,58%	67.945.615,36	86,33%
	Totale titolo 1	14.348.430.076,16	213.183.916,63	14.135.246.159,53	13.817.532.090,77	97,75%	10.695.405.893,47	77,40%
2	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	382.003.825,72	32.127.304,77	349.876.520,95	220.234.189,73	62,95%	97.491.635,26	44,27%
	203 Contributi agli investimenti	2.214.090.392,58	199.882.793,55	2.014.207.599,03	1.641.178.138,04	81,48%	811.948.078,42	49,47%
	204 Altri trasferimenti in conto capitale	151.966.883,72	0,00	151.966.883,72	151.928.835,13	99,97%	145.238.991,23	95,60%
	205 Altre spese in conto capitale (al netto della Miss. 20)	14.675.834,92	3.000.000,00	11.675.834,92	8.535.472,96	73,10%	6.748.235,52	79,06%
	Totale titolo 2	2.762.736.936,94	235.010.098,32	2.527.726.838,62	2.021.876.635,86	79,99%	1.061.426.940,43	52,50%
4	403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.729.587.223,66	0,00	1.729.587.223,66	1.729.587.223,66	100,00%	1.729.587.223,66	100,00%
	404 Rimborso di altre forme di indebitamento	13.653.246,35	0,00	13.653.246,35	13.653.246,35	100,00%	13.653.246,35	100,00%
	405 Fondi per rimborso prestiti (al netto del FAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Totale titolo 4	1.743.240.470,01	0,00	1.743.240.470,01	1.743.240.470,01	100,00%	1.743.240.470,01	100,00%
	TOTALE TITOLI	18.854.407.483,11	448.194.014,95	18.406.213.468,16	17.582.649.196,64	95,53%	13.500.073.303,91	76,78%