



Proposta n. 1744 / 2019

PUNTO 7 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 14/08/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1186 / DGR del 14/08/2019

OGGETTO:

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Rendiconto generale per l'esercizio 2018



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Assente
Vicesegretario verbalizzante	Giuseppe Pan	Presente
	Stefania Zattarin	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA RISORSE STRUMENTALI

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Rendiconto generale per l'esercizio 2018

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto, ai sensi dell'art. 18 bis, D.Lgs. 118/2011, la Giunta regionale presenta il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" relativi al Rendiconto generale per l'esercizio 2018

Il relatore riferisce quanto segue.

L'art. 18-bis, D.Lgs. 118/2011 prevede nei seguenti commi che:

"1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti."

L'allegato n. 4/1 al decreto sopracitato, al paragrafo 4.1, lettera e), annovera fra gli strumenti di programmazione regionale: *"il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio"*.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09.12.2015 approva il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, dei loro enti e organismi strumentali ed in particolare dispone nei seguenti commi dell'articolo unico che:

"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."

Il Rendiconto generale delle Regione per l'esercizio finanziario 2018 è stato approvato con L.R. 30/2019, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. n. 84 del 31.07.2019.

Alla luce di quanto rappresentato, il "Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi di bilancio" relativi al Rendiconto generale per l'esercizio 2018, **Allegato A**, parte integrante alla presente deliberazione, rappresenta il sistema degli indicatori semplici, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del Bilancio, adottato dalla Regione del Veneto e che verrà divulgato attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".



Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, 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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

VISTI gli artt. 2 e 3, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09.12.2015 "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei loro organismi ed enti strumentali" a norma dell'articolo unico e dell'Allegato 2;

VISTA la L.R. 31.07.2019, n. 30 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018".

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" relativi al Rendiconto generale per l'esercizio 2018 secondo quanto riportato all'**Allegato A**;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di darne divulgazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
5. di incaricare la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'esecuzione del presente atto;
6. di incaricare la Segreteria di Giunta di trasmettere al Consiglio regionale, il presente atto, ai sensi del paragrafo 4.1, lettera e) dell'Allegato n. 4.1, D.Lgs. 118/2011;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Vicesegretario della Giunta Regionale
ai sensi della DGR 1217/2015
Dott.ssa Stefania Zattarin





**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI
RENDICONTO ESERCIZIO 2018**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	2,66%	1,02%	1,94%
2 Entrate correnti				
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	108,41%		
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	100,59%		
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	97,41%		
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	90,38%		
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	81,70%		
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	70,69%		
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	71,59%		
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	61,94%		
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere				
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00%		
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%		
4 Spese di personale				
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,31%	0,05%	12,60%
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Impegni (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 al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	22,58%	15,60%	22,82%
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,61%	0,00%	1,66%



595810ec



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	28,24 €	0,91 €	27,33 €
5 Esternalizzazione dei servizi				
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	1,81%	0,00%	14,51%
6 Interessi passivi				
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,50%	0,35%	0,15%
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%	0,00%	0,00%
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,10%	0,00%	0,35%
7 Investimenti				
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	6,15%	0,63%	32,47%
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	15,24 €	0,00 €	15,24 €
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	130,21 €	12,31 €	117,90 €
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	145,45 €	12,31 €	133,13 €
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	59,23%		
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,44%		
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	24,09%		
8 Analisi dei residui				
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	54,04%	40,99%	77,93%
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	33,79%	4,42%	48,48%
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	45,04%	0,00%	45,04%
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	41,61%		
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	32,22%		
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	27,81%		



595810ec



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
9 Smaltimento debiti non finanziari				
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	82,61%	100,00%	70,28%
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	71,01%	40,57%	74,23%
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [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)] / Impegni di competenza [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)]	93,39%	95,67%	67,27%
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [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)]	55,52%	50,26%	65,52%
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-10,63	-47,09	-10,50
10 Debiti finanziari				
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%		
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	4,33%		
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 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 - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 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)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	1,38%		
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	538,15 €		
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)				
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)			
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)			
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)			
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)			
12 Disavanzo di amministrazione				
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	2,69%		
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)			
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	64,44%		
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	9,44%		



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
12.5	Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione presunto	100,00%		
13 Debiti fuori bilancio					
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00%		
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%		
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%		
14 Fondo pluriennale vincolato					
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non 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 rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	41,67%	100,00%	41,64%
15 Partite di giro e conto terzi					
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	1,15%		
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	1,23%	0,00%	9,89%

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
- (4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE
RENDICONTO ESERCIZIO 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (valori percentuali)			PERCENTUALE DI RISCOSSIONE				
		PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA/ TOTALE PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA/ TOTALE PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA	ACCERTAMENTI/ TOTALE ACCERTAMENTI	% DI RISCOSSIONE PREVISTA NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA + RESIDUI)	% DI RISCOSSIONE PREVISTA NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA + RESIDUI)	% DI RISCOSSIONE COMPLESSIVA: (RISCOSSIONI C/ COMP+ RISCOSSIONI C/ RESIDUI)/ (ACCERTAMENTI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	% DI RISCOSSIONE DEI CREDITI ESIGIBILI NELL'ESERCIZIO: RISCOSSIONI C/ COMPETENZA / ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% DI RISCOSSIONE DEI CREDITI ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: RISCOSSIONI C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	6,86%	6,86%	8,91%	100,00%	100,00%	57,80%	73,44%	13,73%
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	55,47%	53,99%	63,18%	95,95%	100,00%	74,87%	85,70%	45,73%
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,24%	0,23%	0,31%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
10000	TOTALE TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	62,57%	61,09%	72,39%	96,37%	100,00%	72,87%	84,25%	41,93%
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI								
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3,81%	6,43%	7,24%	100,00%	100,00%	60,09%	82,08%	41,11%
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00%	0,01%	0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,03%	0,38%	0,45%	100,00%	100,00%	60,83%	99,92%	0,00%
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,59%	0,59%	0,55%	100,00%	100,00%	29,20%	16,56%	40,14%
20000	TOTALE TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	4,43%	7,41%	8,25%	100,00%	100,00%	58,06%	78,69%	39,78%
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2,20%	2,64%	3,16%	100,00%	100,00%	63,38%	63,22%	94,58%
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,09%	0,10%	0,11%	100,00%	100,00%	43,85%	97,09%	0,93%
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	0,01%	0,01%	0,00%	100,00%	100,00%	24,39%	62,59%	3,57%
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00%	0,00%	0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,11%	0,33%	0,42%	100,00%	100,00%	72,97%	90,24%	15,88%
30000	TOTALE TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2,41%	3,08%	3,70%	100,00%	100,00%	63,51%	67,40%	13,02%
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1,82%	2,18%	1,66%	100,00%	100,00%	23,15%	27,76%	21,03%
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,03%	0,06%	0,07%	100,00%	100,00%	85,91%	60,28%	95,59%



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (valori percentuali)			PERCENTUALE DI RISCOSSIONE				
		PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA/ TOTALE PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA/ TOTALE PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA	ACCERTAMENTI/ TOTALE ACCERTAMENTI	% DI RISCOSSIONE PREVISTA NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA + RESIDUI)	% DI RISCOSSIONE PREVISTA NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA + RESIDUI)	% DI RISCOSSIONE COMPLESSIVA: (RISCOSSIONI C/ COMP+ RISCOSSIONI C/ RESIDUI)/ (ACCERTAMENTI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	% DI RISCOSSIONE DEI CREDITI ESIGIBILI NELL'ESERCIZIO: RISCOSSIONI C/ COMPETENZA / ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% DI RISCOSSIONE DEI CREDITI ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: RISCOSSIONI C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,01%	0,02%	0,02%	100,00%	100,00%	89,25%	88,80%	100,00%
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,13%	0,28%	0,21%	100,00%	100,00%	16,95%	23,44%	3,11%
40000	TOTALE TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1,99%	2,54%	1,96%	100,00%	100,00%	25,72%	28,94%	24,11%
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,18%	0,17%	0,03%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,14%	0,13%	0,14%	100,00%	100,00%	19,58%	44,34%	0,89%
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1,29%	1,24%	0,97%	100,00%	100,00%	99,94%	99,94%	100,00%
50000	TOTALE TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1,60%	1,54%	1,13%	100,00%	100,00%	78,24%	93,29%	1,33%
TITOLO 6:	ACCENSIONE PRESTITI								
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9,79%	7,66%	1,30%	100,00%	18,60%	77,32%	77,83%	75,82%
60000	TOTALE TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI	9,79%	7,66%	1,30%	100,00%	18,60%	77,32%	77,83%	75,82%
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	17,19%	16,63%	11,20%	100,00%	100,00%	98,17%	98,35%	89,66%
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,02%	0,06%	0,05%	100,00%	100,00%	23,60%	23,51%	68,30%
90000	TOTALE TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17,21%	16,69%	11,26%	100,00%	100,00%	97,83%	98,00%	89,65%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	97,71%	95,15%	70,94%	83,65%	39,96%



595810ec



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,39%	0,00%	0,35%	0,00%	0,43%	0,00%	0,04%
02	SEGRETERIA GENERALE	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,06%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1,49%	0,00%	1,39%	0,05%	1,19%	0,05%	2,23%
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,37%	0,00%	0,50%	0,00%	0,57%	0,00%	0,21%
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%
06	UFFICIO TECNICO	0,04%	0,00%	0,07%	0,33%	0,05%	0,33%	0,13%
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,19%	0,00%	0,19%	0,83%	0,21%	0,83%	0,10%
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
10	RISORSE UMANE	0,22%	17,55%	0,22%	1,30%	0,22%	1,30%	0,23%
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,13%	0,00%	0,14%	0,45%	0,11%	0,45%	0,30%
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,08%	0,00%	0,07%	0,01%	0,05%	0,01%	0,13%
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		3,01%	17,55%	3,03%	2,96%	2,92%	2,96%	3,48%
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,08%	0,00%	0,13%	0,00%	0,16%	0,00%	0,02%
03	EDILIZIA SCOLASTICA	0,02%	1,52%	0,04%	0,64%	0,04%	0,64%	0,01%
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,33%	0,00%	0,33%	0,04%	0,32%	0,04%	0,34%
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		0,45%	1,52%	0,51%	0,68%	0,54%	0,68%	0,37%
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI								
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,01%	0,00%	0,02%	0,54%	0,03%	0,54%	0,00%
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,08%	0,00%	0,09%	0,20%	0,11%	0,20%	0,02%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0,05%	0,00%	0,12%	0,07%	0,10%	0,07%	0,21%
TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		0,14%	0,00%	0,24%	0,82%	0,24%	0,82%	0,23%



595810ec



MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,02%	0,00%	0,03%	0,23%	0,03%	0,23%	0,01%
02	GIOVANI	0,00%	0,00%	0,02%	0,55%	0,03%	0,55%	0,00%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		0,02%	0,00%	0,05%	0,78%	0,06%	0,78%	0,01%
MISSIONE 07 TURISMO								
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,13%	0,04%	0,21%	2,35%	0,24%	2,35%	0,05%
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO		0,13%	0,04%	0,21%	2,35%	0,24%	2,35%	0,05%
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,03%	0,00%	0,11%	0,86%	0,10%	0,86%	0,12%
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,16%	3,21%	0,72%	15,17%	0,80%	15,17%	0,35%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		0,19%	3,21%	0,84%	16,03%	0,92%	16,03%	0,47%
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01	DIFESA DEL SUOLO	0,42%	0,00%	0,58%	6,55%	0,65%	6,55%	0,31%
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,26%	3,72%	0,78%	15,86%	0,77%	15,86%	0,82%
03	RIFIUTI	0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	0,01%	0,03%	0,01%
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,06%	7,74%	0,11%	1,98%	0,14%	1,98%	0,01%
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,09%	0,00%	0,09%	0,38%	0,11%	0,38%	0,02%
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,01%	0,00%	0,02%	0,14%	0,02%	0,14%	0,02%
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,02%	0,00%	0,03%	0,15%	0,03%	0,15%	0,01%
09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,09%	0,16%	0,19%	0,56%	0,15%	0,56%	0,37%
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		0,96%	11,62%	1,82%	25,66%	1,89%	25,66%	1,56%
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
01	TRASPORTO FERROVIARIO	1,40%	46,54%	1,34%	4,19%	1,62%	4,19%	0,18%
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1,81%	0,00%	1,91%	5,11%	2,35%	5,11%	0,05%
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,04%	0,00%	0,13%	2,70%	0,15%	2,70%	0,03%
04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	1,47%	5,21%	1,82%	6,13%	2,21%	6,13%	0,21%
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,04%	0,00%	0,15%	0,72%	0,14%	0,72%	0,19%
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		4,76%	51,75%	5,35%	18,85%	6,47%	18,85%	0,65%



595810ec



MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE								
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,03%	0,00%	0,06%	0,44%	0,06%	0,44%	0,06%
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,07%	0,96%	0,69%	14,59%	0,80%	14,59%	0,23%
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE		0,10%	0,96%	0,75%	15,03%	0,86%	15,03%	0,29%
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,21%	0,00%	0,26%	0,40%	0,32%	0,40%	0,03%
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,04%	0,00%	0,14%	1,14%	0,17%	1,14%	0,02%
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,08%	0,00%	0,35%	1,23%	0,43%	1,23%	0,00%
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,03%	0,00%	0,13%	1,87%	0,15%	1,87%	0,06%
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,02%	0,00%	0,03%	0,30%	0,03%	0,30%	0,02%
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,03%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,01%
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,42%	0,00%	0,99%	4,95%	1,19%	4,95%	0,15%
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE								
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	56,75%	0,00%	54,78%	0,00%	67,86%	0,00%	0,07%
02	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%
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,57%	0,00%	0,52%	0,00%	0,64%	0,00%	0,00%
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,44%	0,00%	0,40%	0,00%	0,07%	0,00%	1,79%
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	0,16%	0,00%	0,28%
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,36%	0,00%	0,41%	0,00%	0,41%	0,00%	0,40%
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE		58,12%	0,00%	56,30%	0,00%	69,14%	0,00%	2,55%
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,19%	0,00%	0,17%	0,00%	0,20%	0,00%	0,09%
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,04%	0,00%	0,04%	0,02%	0,04%	0,02%	0,07%
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,25%	0,00%	0,32%	0,10%	0,29%	0,10%	0,46%
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,08%	0,00%	0,06%	0,60%	0,02%	0,60%	0,21%
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,05%
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		0,58%	0,00%	0,61%	0,74%	0,55%	0,74%	0,87%
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,11%	0,00%	0,22%	2,51%	0,27%	2,51%	0,01%



595810ec



MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,89%	11,66%	1,23%	6,71%	1,37%	6,71%	0,63%
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,36%	0,00%	0,38%	0,07%	0,39%	0,07%	0,36%
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		1,37%	11,66%	1,85%	9,29%	2,05%	9,29%	1,01%
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,45%	0,35%	0,47%	0,28%	0,57%	0,28%	0,04%
02	CACCIA E PESCA	0,08%	0,00%	0,09%	0,27%	0,10%	0,27%	0,03%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	0,24%	0,00%	0,21%	0,02%	0,26%	0,02%	0,04%
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		0,77%	0,35%	0,77%	0,57%	0,92%	0,57%	0,12%
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
01	FONTI ENERGETICHE	0,13%	0,00%	0,12%	0,05%	0,13%	0,05%	0,07%
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,01%	0,00%	0,03%	0,08%	0,03%	0,08%	0,07%
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,14%	0,00%	0,15%	0,13%	0,15%	0,13%	0,14%
MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,09%	0,00%	0,10%	0,43%	0,11%	0,43%	0,06%
TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,09%	0,00%	0,10%	0,43%	0,11%	0,43%	0,06%
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI								
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,01%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	0,20%	1,35%	0,13%	0,72%	0,14%	0,72%	0,06%
TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,21%	1,35%	0,14%	0,73%	0,16%	0,73%	0,06%
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	FONDO DI RISERVA	0,04%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1,68%	0,00%	1,73%	0,00%	0,00%	0,00%	8,96%
03	ALTRI FONDI	9,35%	0,00%	8,48%	0,00%	0,00%	0,00%	43,97%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		11,07%	0,00%	10,22%	0,00%	0,00%	0,00%	52,97%
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO								
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,18%	0,00%	0,17%	0,00%	0,08%	0,00%	0,52%
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,30%	0,00%	0,27%	0,00%	0,33%	0,00%	0,05%
TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO		0,48%	0,00%	0,44%	0,00%	0,41%	0,00%	0,56%
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	2,00%	0,00%	2,02%	0,00%	1,56%	0,00%	3,95%



MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	14,98%	0,00%	13,61%	0,00%	9,59%	0,00%	30,43%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		16,98%	0,00%	15,63%	0,00%	11,15%	0,00%	34,38%



595810ec



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
	CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI	
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	ORGANI ISTITUZIONALI	100,00%	100,00%	97,11%	97,13%	96,43%
02	SEGRETERIA GENERALE	100,00%	100,00%	97,37%	97,32%	100,00%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	100,00%	100,09%	97,21%	97,61%	81,99%
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100,00%	100,00%	9,76%	10,11%	9,41%
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100,00%	100,19%	93,87%	95,16%	67,33%
06	UFFICIO TECNICO	100,00%	113,67%	79,01%	76,57%	86,62%
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	100,00%	100,00%	98,24%	88,83%	99,46%
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	100,00%	111,63%	76,35%	69,02%	98,76%
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	100,00%	100,00%	94,74%	94,53%	100,00%
10	RISORSE UMANE	100,00%	100,23%	79,41%	81,47%	68,06%
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	100,00%	107,82%	80,14%	85,10%	61,01%
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	100,00%	100,40%	44,52%	56,54%	17,45%
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		100,00%	101,33%	64,98%	75,39%	28,57%
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	100,00%	100,00%	51,28%	31,38%	86,00%
TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		100,00%	100,00%	51,28%	31,38%	86,00%
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	100,00%	100,00%	33,46%	21,53%	47,67%
03	EDILIZIA SCOLASTICA	100,00%	112,48%	24,11%	54,33%	19,91%
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	100,00%	100,26%	50,58%	36,39%	86,15%
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	100,00%	100,00%	10,17%	1,93%	16,63%
07	DIRITTO ALLO STUDIO	100,00%	100,00%	37,67%	5,64%	79,67%
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		100,00%	102,11%	39,49%	31,45%	49,36%
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	100,00%	106,36%	12,55%	59,85%	6,45%
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	100,00%	103,80%	64,70%	54,55%	93,25%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	100,00%	101,09%	68,56%	52,03%	86,23%
TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		100,00%	102,91%	55,44%	53,64%	57,28%
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
01	SPORT E TEMPO LIBERO	100,00%	114,40%	51,05%	40,07%	60,11%



595810ec



MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
02	GIOVANI	100,00%	100,00%	56,10%	66,06%	54,00%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		100,00%	108,29%	53,21%	45,89%	56,88%
MISSIONE 07 TURISMO						
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	100,00%	118,43%	74,86%	84,26%	56,38%
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO		100,00%	118,09%	73,40%	84,26%	53,24%
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	100,00%	106,84%	37,79%	46,34%	35,54%
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	100,00%	191,03%	38,61%	50,76%	17,93%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	100,00%	100,00%	35,07%	4,13%	38,97%
TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		100,00%	146,71%	37,77%	47,84%	31,49%
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
01	DIFESA DEL SUOLO	100,00%	109,57%	61,19%	81,52%	35,79%
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	100,00%	122,20%	43,16%	62,88%	30,66%
03	RIFIUTI	100,00%	105,23%	71,18%	70,79%	71,98%
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100,00%	118,69%	51,47%	71,91%	38,71%
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	100,00%	108,83%	76,27%	93,07%	48,11%
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	100,00%	105,53%	3,55%	0,00%	5,14%
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	100,00%	101,78%	99,56%	99,39%	100,00%
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	100,00%	106,13%	42,49%	25,34%	49,83%
09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	100,00%	105,09%	62,67%	58,56%	68,83%
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		100,00%	113,00%	55,72%	72,80%	38,92%
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
01	TRASPORTO FERROVIARIO	100,00%	100,65%	77,76%	74,15%	88,86%
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100,00%	103,23%	87,01%	83,10%	99,92%
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	100,00%	109,00%	88,76%	86,53%	99,92%
04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	100,00%	100,00%	39,47%	21,20%	100,00%
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	100,00%	102,03%	76,98%	81,39%	44,63%
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	100,00%	102,45%	70,01%	64,64%	78,74%
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		100,00%	102,20%	81,02%	79,92%	85,30%
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE						
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	100,00%	104,39%	43,58%	74,47%	20,55%
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	100,00%	130,60%	68,19%	65,28%	74,81%



595810ec



MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE		100,00%	124,66%	62,54%	66,70%	55,34%
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	100,00%	100,87%	83,27%	76,79%	92,60%
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	100,00%	106,52%	45,31%	32,88%	54,56%
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100,00%	101,24%	37,10%	6,88%	64,76%
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100,00%	102,02%	59,92%	49,79%	95,77%
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	100,00%	109,05%	74,89%	80,92%	69,92%
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	100,00%	100,00%	40,35%	0,09%	89,14%
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	100,00%	100,05%	39,35%	33,78%	43,70%
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	100,00%	100,00%	29,68%	32,65%	17,79%
10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	100,00%	100,00%	8,99%	0,00%	8,99%
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		100,00%	102,09%	52,76%	38,03%	68,49%
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE						
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	100,00%	100,00%	93,75%	96,12%	59,27%
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	100,00%	100,00%	87,28%	0,00%	100,00%
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	100,00%	100,00%	38,66%	0,00%	38,66%
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	100,00%	100,00%	8,61%	10,99%	8,49%
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00%	100,00%	1,22%	0,00%	1,30%
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	100,00%	100,00%	69,19%	53,19%	82,39%
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	100,00%	100,00%	96,03%	95,83%	100,00%
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE		100,00%	100,00%	88,72%	95,60%	37,61%
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	100,00%	100,00%	79,26%	72,60%	86,20%
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	100,00%	100,80%	78,00%	65,10%	85,11%
03	RICERCA E INNOVAZIONE	100,00%	100,00%	72,91%	73,47%	70,55%
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	100,00%	120,41%	0,00%	0,00%	0,00%
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	100,00%	101,74%	19,18%	82,91%	3,45%
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		100,00%	101,10%	74,65%	72,69%	77,65%
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	100,00%	100,00%	88,87%	79,38%	100,00%
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	100,00%	99,57%	63,28%	64,58%	58,86%



595810ec



MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	100,00%	100,04%	34,90%	27,04%	46,03%
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	100,00%	100,00%	45,29%	64,57%	8,52%
TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		100,00%	99,75%	59,02%	57,68%	62,00%
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	100,00%	100,87%	86,95%	87,70%	79,17%
02	CACCIA E PESCA	100,00%	106,02%	58,21%	32,48%	91,31%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	100,00%	100,26%	92,68%	92,54%	100,00%
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		100,00%	101,53%	83,90%	83,52%	86,60%
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
01	FONDI ENERGETICHE	100,00%	100,89%	50,83%	31,87%	84,49%
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	100,00%	101,35%	32,36%	4,44%	35,63%
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		100,00%	101,13%	41,16%	27,68%	48,73%
MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	100,00%	111,67%	79,60%	88,79%	54,12%
TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		100,00%	111,67%	79,60%	88,79%	54,12%
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI						
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	100,00%	103,33%	83,08%	81,41%	97,65%
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	100,00%	100,02%	25,31%	19,02%	79,90%
TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		100,00%	100,44%	32,99%	27,32%	82,25%
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	FONDO DI RISERVA	8138,18%	54825,30%	0,00%	0,00%	0,00%
03	ALTRI FONDI	0,14%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		28,67%	45,81%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO						
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00%	100,00%	90,56%	95,82%	0,00%
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO		100,00%	100,00%	97,97%	99,14%	0,00%
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI						
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	100,00%	100,00%	83,73%	85,58%	75,79%
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	89,47%	100,00%	31,03%	0,00%	43,37%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		89,92%	100,00%	33,88%	11,98%	43,85%

