



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI  
ATTESI DEL RENDICONTO GENERALE DELLA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER  
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI SINTETICI  
RENDICONTO ESERCIZIO 2019**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>				
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)	16,57%	0,00%	16,57%
<b>2 Entrate correnti</b>				
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	101,89%		
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	100,92%		
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	98,75%		
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	97,81%		
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	117,22%		
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	117,87%		
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	113,74%		
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	114,37%		
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>				
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%		
<b>4 Spese di personale</b>				
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)	22,01%	0,00%	33,70%
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)	3,37%	0,00%	3,37%

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
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)	0,29%	0,00%	0,29%
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)	1.397,94 €	0,00 €	1.397,94 €
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>				
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 1	3,56%	0,00%	5,40%
<b>6 Interessi passivi</b>				
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,00%	0,00%	0,00%
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"	0,00%	0,00%	0,00%
<b>7 Investimenti</b>				
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	25,71%	5,45%	33,12%
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)	383,49 €	0,57 €	382,92 €
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)	1.855,17 €	126,53 €	1.728,63 €
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)	2.238,65 €	127,11 €	2.111,55 €
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)	90,75%	1598,39%	96,22%
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)	1,24%	21,92%	1,32%
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)	0,80%	14,18%	0,85%
<b>8 Analisi dei residui</b>				
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	86,46%	97,06%	82,42%

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
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	22,62%	14,59%	24,33%
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	100,00%	0,00%	100,00%
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	39,33%		
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	3,23%		
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	75,58%		
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>					
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")	82,22%	40,82%	82,25%
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")	56,77%	0,00%	56,77%
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)]	88,08%	90,96%	85,92%
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)]	27,13%	27,22%	27,10%
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	-7,47	0,00	0,00
<b>10 Debiti finanziari</b>					
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)	6,68%		
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	0,15%		

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
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)	205,66 €		
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>					
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	68,92%		
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00%		
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	20,28%		
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	10,80%		
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>					
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)			
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)			
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	0,00%		
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	0,00%		
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>					
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,04%		
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%		
<b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>					
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)	27,76%	46,92%	27,07%
<b>15 Partite di giro e conto terzi</b>					
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)	6,15%		
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)	8,11%	0,00%	12,31%

(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 2019**

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
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	8,02%	7,57%	9,31%	90,02%	88,90%	89,82%	88,73%	99,76%
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	72,09%	67,86%	72,75%	72,13%	77,20%	90,52%	96,19%	69,53%
<b>10000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>80,11%</b>	<b>75,43%</b>	<b>82,07%</b>	<b>73,61%</b>	<b>78,25%</b>	<b>90,45%</b>	<b>95,35%</b>	<b>71,02%</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>								
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,30%	2,23%	2,55%	69,16%	65,80%	85,43%	88,35%	74,34%
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,04%	0,04%	0,06%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,16%	0,19%	0,12%	34,31%	23,18%	36,54%	0,21%	51,98%
<b>20000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>2,49%</b>	<b>2,46%</b>	<b>2,73%</b>	<b>66,12%</b>	<b>60,54%</b>	<b>80,48%</b>	<b>84,85%</b>	<b>67,88%</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>								
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,24%	1,24%	1,36%	95,18%	89,54%	96,65%	99,30%	25,69%
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,03%	0,03%	0,06%	6,13%	4,80%	10,17%	60,64%	0,76%
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	0,00%	0,01%	0,01%	9,09%	7,26%	17,20%	37,70%	5,82%
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,33%	0,36%	100,00%	0,05%	100,00%	100,00%	0,00%
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,17%	1,55%	1,73%	40,34%	35,41%	60,45%	73,56%	43,08%
<b>30000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>2,45%</b>	<b>3,15%</b>	<b>3,52%</b>	<b>55,55%</b>	<b>45,29%</b>	<b>68,90%</b>	<b>85,89%</b>	<b>33,91%</b>
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>								
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	2,49%	5,55%	4,62%	13,01%	10,62%	37,22%	94,55%	3,89%
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,42%	1,07%	0,18%	55,07%	20,46%	96,42%	98,48%	60,24%
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>40000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>2,92%</b>	<b>6,62%</b>	<b>4,80%</b>	<b>14,55%</b>	<b>11,38%</b>	<b>38,12%</b>	<b>94,70%</b>	<b>3,96%</b>

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
<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%	100,00%	100,00%	0,00%
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	5,44%	4,69%	0,59%	10,43%	11,41%	99,99%	100,00%	0,01%
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,47%	0,79%	0,68%	100,00%	56,82%	99,99%	99,99%	100,00%
<b>50000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>6,01%</b>	<b>5,57%</b>	<b>1,27%</b>	<b>17,32%</b>	<b>17,64%</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>24,65%</b>
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione Prestiti</b>								
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,29%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>60000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>70000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	5,82%	5,97%	5,05%	89,73%	83,41%	99,44%	99,47%	99,00%
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	0,21%	0,51%	0,39%	29,54%	55,87%	61,63%	34,86%	91,64%
<b>90000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>6,03%</b>	<b>6,48%</b>	<b>5,44%</b>	<b>84,71%</b>	<b>80,22%</b>	<b>94,95%</b>	<b>94,89%</b>	<b>95,42%</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>66,10%</b>	<b>66,69%</b>	<b>84,41%</b>	<b>94,55%</b>	<b>52,76%</b>



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI**  
**RENDICONTO ESERCIZIO 2019**

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
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
01	Organi istituzionali	0,24%	0,00%	0,21%	0,00%	0,21%	0,00%	0,19%
02	Segreteria generale	0,27%	0,00%	0,21%	0,00%	0,23%	0,00%	0,01%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,63%	0,00%	0,91%	0,00%	0,84%	0,00%	1,62%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,14%	0,00%	0,21%	0,00%	0,18%	0,00%	0,54%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,04%	0,63%	1,75%	0,93%	0,92%	0,93%	10,12%
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	0,67%	0,00%	1,08%	1,66%	1,09%	1,94%	1,00%
10	Risorse umane	1,12%	0,00%	1,02%	0,18%	1,07%	0,12%	0,49%
11	Altri servizi generali	0,27%	0,00%	0,28%	0,00%	0,26%	0,12%	0,54%
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>4,38%</b>	<b>0,63%</b>	<b>5,68%</b>	<b>2,78%</b>	<b>4,81%</b>	<b>3,12%</b>	<b>14,53%</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>								
01	Istruzione prescolastica	2,03%	0,00%	1,87%	0,48%	2,04%	0,48%	0,23%
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	9,95%	0,00%	8,86%	0,00%	9,58%	0,11%	1,55%
03	Edilizia scolastica	0,45%	1,17%	0,46%	1,74%	0,50%	1,84%	0,06%
04	Istruzione universitaria	2,25%	3,48%	1,99%	2,45%	2,16%	1,61%	0,27%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,33%	0,00%	0,29%	0,00%	0,32%	0,00%	0,05%
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>15,00%</b>	<b>4,66%</b>	<b>13,47%</b>	<b>4,67%</b>	<b>14,60%</b>	<b>4,04%</b>	<b>2,15%</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,15%	0,27%	0,28%	0,61%	0,29%	0,81%	0,18%
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,26%	2,07%	1,47%	1,88%	1,59%	1,82%	0,22%
<b>TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>1,41%</b>	<b>2,34%</b>	<b>1,75%</b>	<b>2,49%</b>	<b>1,88%</b>	<b>2,63%</b>	<b>0,39%</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
01	Sport e tempo libero	0,22%	0,35%	0,23%	0,37%	0,24%	0,39%	0,09%
02	Giovani	0,03%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,08%	0,11%
<b>TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,24%</b>	<b>0,35%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,21%</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,14%	0,98%	1,36%	1,13%	1,48%	1,98%	0,08%
<b>TOTALE MISSIONE 07 Turismo</b>		<b>1,14%</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,36%</b>	<b>1,13%</b>	<b>1,48%</b>	<b>1,98%</b>	<b>0,08%</b>

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
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,31%	0,00%	0,32%	0,03%	0,34%	0,03%	0,12%
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,43%	15,48%	3,22%	12,29%	3,46%	9,05%	0,79%
<b>TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>3,74%</b>	<b>15,48%</b>	<b>3,54%</b>	<b>12,32%</b>	<b>3,80%</b>	<b>9,08%</b>	<b>0,91%</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
01	Difesa del suolo	0,37%	0,00%	0,83%	0,87%	0,81%	2,23%	1,02%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,87%	0,30%	1,12%	2,25%	1,13%	2,77%	1,00%
03	Rifiuti	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%
04	Servizio idrico integrato	0,57%	2,35%	0,51%	1,63%	0,55%	1,33%	0,09%
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,37%	0,25%	0,56%	0,35%	0,60%	0,69%	0,23%
<b>TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>2,27%</b>	<b>2,91%</b>	<b>3,10%</b>	<b>5,10%</b>	<b>3,17%</b>	<b>7,02%</b>	<b>2,35%</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
01	Trasporto ferroviario	0,49%	0,02%	0,41%	0,00%	0,43%	0,28%	0,22%
02	Trasporto pubblico locale	2,16%	4,63%	2,71%	4,27%	2,84%	6,51%	1,45%
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
05	Viabilità e infrastrutture stradali	3,11%	5,56%	4,63%	10,53%	4,82%	14,79%	2,74%
<b>TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>5,76%</b>	<b>10,21%</b>	<b>7,76%</b>	<b>14,80%</b>	<b>8,09%</b>	<b>21,59%</b>	<b>4,40%</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>								
01	Sistema di protezione civile	0,56%	0,07%	0,65%	0,05%	0,71%	0,03%	0,01%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,70%	3,89%	1,39%	3,78%	1,43%	5,02%	0,94%
<b>TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile</b>		<b>1,25%</b>	<b>3,96%</b>	<b>2,04%</b>	<b>3,83%</b>	<b>2,14%</b>	<b>5,06%</b>	<b>0,96%</b>
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,20%	0,00%	0,19%	0,00%	0,20%	0,00%	0,06%
02	Interventi per la disabilità	0,80%	0,00%	0,76%	0,00%	0,81%	0,09%	0,27%
03	Interventi per gli anziani	1,24%	0,00%	1,09%	0,00%	1,20%	0,00%	0,00%
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,55%	0,00%	0,49%	0,00%	0,37%	0,00%	1,65%
05	Interventi per le famiglie	1,49%	0,00%	1,52%	0,00%	1,58%	0,03%	0,89%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,29%	0,14%	0,28%	0,18%	0,31%	0,25%	0,05%
08	Cooperazione e associazionismo	0,06%	0,00%	0,07%	0,04%	0,07%	0,03%	0,13%
<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>4,62%</b>	<b>0,14%</b>	<b>4,40%</b>	<b>0,22%</b>	<b>4,54%</b>	<b>0,40%</b>	<b>3,05%</b>
<b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b>								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	18,75%	0,00%	16,55%	0,00%	18,19%	0,00%	0,00%

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	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,31%	0,00%	0,28%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	1,27%	3,35%	1,42%	2,31%	1,55%	2,23%	0,15%
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute</b>		<b>20,34%</b>	<b>3,35%</b>	<b>18,25%</b>	<b>2,31%</b>	<b>20,05%</b>	<b>2,23%</b>	<b>0,15%</b>
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'</b>								
01	Industria, PMI e Artigianato	2,91%	7,82%	3,38%	5,57%	3,14%	4,16%	5,76%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,05%	0,00%	0,18%	0,00%	0,19%	0,21%	0,07%
03	Ricerca e innovazione	2,52%	5,31%	2,60%	4,55%	2,72%	3,97%	1,39%
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,72%	2,63%	0,57%	1,82%	0,62%	1,25%	0,10%
<b>TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'</b>		<b>6,20%</b>	<b>15,76%</b>	<b>6,73%</b>	<b>11,94%</b>	<b>6,67%</b>	<b>9,60%</b>	<b>7,32%</b>
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,21%	0,00%	0,19%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%
02	Formazione professionale	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,03%	0,03%	0,61%
03	Sostegno all'occupazione	1,07%	0,00%	1,32%	0,00%	1,43%	0,64%	0,18%
<b>TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>1,37%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,58%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,66%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,80%</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,05%	0,60%	1,32%	1,00%	1,34%	1,96%	1,15%
02	Caccia e pesca	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>1,07%</b>	<b>0,60%</b>	<b>1,34%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,36%</b>	<b>1,96%</b>	<b>1,16%</b>
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	20,96%	38,61%	18,97%	36,96%	20,80%	29,63%	0,60%
<b>TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>20,96%</b>	<b>38,61%</b>	<b>18,97%</b>	<b>36,96%</b>	<b>20,80%</b>	<b>29,63%</b>	<b>0,60%</b>
<b>MISSIONE 19 Relazioni internazionali</b>								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,21%	0,03%	0,26%	0,07%	0,22%	0,51%	0,67%
02	Cooperazione territoriale	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,11%
<b>TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali</b>		<b>0,23%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,78%</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>								
01	Fondi di riserva	0,61%	0,00%	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	8,72%
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,07%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	1,23%
03	Altri fondi	4,20%	0,00%	3,38%	0,00%	0,00%	0,00%	37,40%
<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>4,87%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>47,35%</b>
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>								

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
01	Restituzioni anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
<b>TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni 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>0,04%</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,14%	0,00%	5,16%	0,00%	4,41%	0,00%	12,78%
<b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>5,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,16%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,41%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,78%</b>

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI**  
**RENDICONTO ESERCIZIO 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
01	Organi istituzionali	68,55%	97,13%	87,46%	86,43%	100,00%
02	Segreteria generale	100,00%	100,00%	96,63%	96,63%	0,00%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	35,73%	98,63%	98,27%	98,47%	71,78%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	56,91%	63,65%	64,11%	87,18%	33,85%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	53,58%	41,44%	79,55%	82,52%	58,62%
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00%	90,08%	98,19%	98,19%	0,00%
08	Statistica e sistemi informativi	52,70%	67,75%	87,10%	90,51%	73,29%
10	Risorse umane	82,65%	92,82%	91,54%	94,00%	55,42%
11	Altri servizi generali	62,44%	75,18%	80,96%	79,51%	86,30%
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>61,96%</b>	<b>71,88%</b>	<b>87,41%</b>	<b>91,00%</b>	<b>60,94%</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>						
01	Istruzione prescolastica	80,46%	96,94%	97,95%	97,95%	98,03%
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	90,22%	94,17%	92,81%	95,17%	50,90%
03	Edilizia scolastica	44,38%	74,43%	81,95%	79,26%	94,46%
04	Istruzione universitaria	48,73%	49,68%	49,52%	85,92%	11,14%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	64,74%	97,14%	96,20%	97,40%	78,95%
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>78,48%</b>	<b>84,59%</b>	<b>83,88%</b>	<b>94,27%</b>	<b>22,34%</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali</b>						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	67,10%	66,00%	86,80%	87,83%	81,09%
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	77,41%	80,44%	82,58%	87,21%	60,05%
<b>TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali</b>		<b>76,15%</b>	<b>78,53%</b>	<b>82,94%</b>	<b>87,26%</b>	<b>61,69%</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
01	Sport e tempo libero	51,27%	68,66%	75,55%	71,98%	96,35%
02	Giovani	79,83%	43,61%	58,54%	57,91%	64,40%
<b>TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>55,75%</b>	<b>62,52%</b>	<b>72,28%</b>	<b>69,15%</b>	<b>91,98%</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	48,49%	81,39%	90,04%	92,35%	69,81%
<b>TOTALE MISSIONE 07 Turismo</b>		<b>48,49%</b>	<b>81,39%</b>	<b>90,04%</b>	<b>92,35%</b>	<b>69,81%</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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
01	Urbanistica e assetto del territorio	86,47%	93,99%	92,74%	94,42%	59,89%
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	46,58%	65,02%	71,66%	94,34%	37,15%
<b>TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>50,97%</b>	<b>68,31%</b>	<b>74,23%</b>	<b>94,35%</b>	<b>37,53%</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
01	Difesa del suolo	36,91%	44,83%	85,96%	87,14%	76,14%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	54,92%	61,27%	88,95%	93,06%	49,52%
03	Rifiuti	22,76%	14,96%	14,31%	56,42%	0,00%
04	Servizio idrico integrato	38,61%	31,97%	32,17%	76,15%	0,09%
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	38,81%	57,28%	65,02%	71,91%	46,62%
<b>TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>42,04%</b>	<b>46,49%</b>	<b>58,68%</b>	<b>81,57%</b>	<b>15,49%</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
01	Trasporto ferroviario	58,68%	65,88%	68,76%	74,19%	52,81%
02	Trasporto pubblico locale	46,43%	41,78%	51,86%	51,19%	53,10%
03	Trasporto per vie d'acqua	68,15%	72,97%	72,11%	100,00%	0,00%
04	Altre modalità di trasporto	27,27%	14,31%	0,38%	0,00%	0,38%
05	Viabilità e infrastrutture stradali	40,34%	44,37%	81,39%	82,86%	71,99%
<b>TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>44,74%</b>	<b>44,87%</b>	<b>65,63%</b>	<b>68,70%</b>	<b>56,64%</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>						
01	Sistema di protezione civile	48,43%	49,45%	48,73%	59,24%	32,13%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	41,09%	30,62%	38,20%	43,70%	9,28%
<b>TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile</b>		<b>46,00%</b>	<b>40,39%</b>	<b>45,94%</b>	<b>54,09%</b>	<b>29,17%</b>
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	88,77%	81,08%	76,77%	75,69%	81,18%
02	Interventi per la disabilità	77,43%	94,76%	93,23%	94,09%	67,21%
03	Interventi per gli anziani	74,66%	99,94%	99,60%	99,60%	100,00%
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	73,41%	73,47%	66,26%	67,11%	64,51%
05	Interventi per le famiglie	76,36%	92,24%	96,67%	96,79%	90,06%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	73,32%	94,42%	93,16%	94,35%	69,88%
08	Cooperazione e associazionismo	57,00%	78,90%	83,69%	86,16%	64,51%
<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>75,75%</b>	<b>91,21%</b>	<b>91,87%</b>	<b>93,35%</b>	<b>70,42%</b>
<b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b>						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	71,83%	94,05%	94,05%	93,87%	96,95%
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	65,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	13,85%	13,55%	13,95%	39,64%	7,21%
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE 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
<b>TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute</b>		<b>61,42%</b>	<b>77,03%</b>	<b>77,56%</b>	<b>91,01%</b>	<b>27,22%</b>
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'</b>						
01	Industria, PMI e Artigianato	18,47%	33,36%	29,89%	36,34%	27,37%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	66,15%	72,50%	86,22%	91,81%	45,29%
03	Ricerca e innovazione	30,44%	42,60%	43,29%	59,19%	35,28%
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	23,30%	32,37%	24,08%	36,73%	15,25%
<b>TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'</b>		<b>23,57%</b>	<b>37,33%</b>	<b>35,30%</b>	<b>47,39%</b>	<b>29,73%</b>
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	100,00%	97,20%	97,20%	0,00%
02	Formazione professionale	60,95%	49,15%	25,87%	68,99%	6,83%
03	Sostegno all'occupazione	43,56%	70,60%	77,41%	77,04%	79,05%
<b>TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>50,62%</b>	<b>71,99%</b>	<b>77,40%</b>	<b>79,62%</b>	<b>67,76%</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	38,45%	48,62%	62,03%	68,53%	44,65%
02	Caccia e pesca	63,53%	81,65%	81,79%	78,00%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>38,84%</b>	<b>49,15%</b>	<b>62,44%</b>	<b>68,75%</b>	<b>45,39%</b>
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	60,19%	71,03%	74,08%	94,67%	25,97%
<b>TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>60,19%</b>	<b>71,03%</b>	<b>74,08%</b>	<b>94,67%</b>	<b>25,97%</b>
<b>MISSIONE 19 Relazioni internazionali</b>						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	47,14%	43,63%	91,90%	96,31%	75,88%
02	Cooperazione territoriale	65,27%	71,76%	76,89%	70,79%	94,54%
<b>TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali</b>		<b>48,79%</b>	<b>46,35%</b>	<b>89,89%</b>	<b>93,05%</b>	<b>78,77%</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>						
01	Fondi di riserva	3848,97%	2357,74%	98,30%	0,00%	98,30%
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>484,94%</b>	<b>434,90%</b>	<b>98,30%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,30%</b>
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>						
01	Restituzioni anticipazioni di tesoreria	16,00%	16,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>16,00%</b>	<b>16,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	75,65%	82,85%	82,93%	81,89%	87,93%

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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
<i>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</i>	75,65%	82,85%	82,93%	81,89%	87,93%