



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
ATTESI DEL RENDICONTO GENERALE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

**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)	16,85%	0,58%	16,85%
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	105,22%		
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	101,38%		
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	101,96%		
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	98,24%		
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	101,79%		
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	101,98%		
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	99,12%		
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	99,31%		
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)	21,63%	0,00%	32,80%
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)	2,79%	0,00%	2,79%

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)	0,36%	0,00%	0,36%
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)	1.387,60 €	0,00 €	1.387,60 €
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 1	3,44%	0,00%	5,17%
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")	0,00%	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%
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	25,86%	6,61%	32,82%
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)	381,98 €	0,00 €	381,98 €
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)	1.898,09 €	154,73 €	1.743,36 €
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)	2.280,07 €	154,73 €	2.125,34 €
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)	89,79%	1323,14%	96,33%
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)	0,66%	9,76%	0,71%
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)	0,13%	1,97%	0,14%
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	88,86%	88,56%	88,97%

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	26,87%	23,96%	27,44%
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	0,00%	0,00%	0,00%
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	21,24%		
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	4,64%		
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	24,65%		
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")	82,23%	0,00%	82,23%
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")	60,80%	80,11%	60,80%
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)]	84,31%	89,70%	80,27%
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)]	30,94%	35,54%	29,55%
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	-7,26		
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)	6,24%		
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)	221,06 €		
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)	61,76%		
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)	37,40%		
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,84%		
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)			
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	0,58%		
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%		
13 Debiti fuori bilancio					
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,04%		
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%		
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)	25,88%	23,93%	25,96%
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)	5,72%		
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)	7,55%	0,00%	11,34%

(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	7,42%	7,36%	9,14%	90,51%	84,09%	89,74%	88,71%	99,74%
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	70,70%	67,79%	73,34%	79,68%	81,32%	79,44%	96,38%	26,85%
10000	TOTALE TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	78,11%	75,16%	82,48%	80,52%	81,55%	80,41%	95,53%	29,64%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,29%	2,27%	2,55%	74,91%	71,47%	77,11%	80,39%	59,61%
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,04%	0,04%	0,09%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,19%	0,23%	0,16%	31,58%	30,77%	9,87%	0,19%	20,22%
20000	TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2,52%	2,53%	2,80%	70,08%	67,06%	71,69%	76,48%	50,27%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,26%	1,61%	1,81%	94,03%	69,52%	97,05%	99,23%	16,84%
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,04%	0,03%	0,11%	6,12%	5,68%	9,21%	30,07%	1,00%
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	0,00%	0,01%	0,02%	11,28%	8,49%	59,10%	95,15%	2,76%
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,39%	0,43%	100,00%	0,05%	100,00%	100,00%	0,00%
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,93%	2,10%	2,59%	46,48%	40,40%	67,46%	77,20%	51,07%
30000	TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie	3,23%	4,13%	4,97%	56,84%	44,20%	74,28%	86,28%	42,52%
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	2,48%	3,53%	2,14%	21,58%	16,78%	22,30%	82,85%	6,54%
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	1,32%	2,24%	0,97%	47,29%	30,49%	98,92%	99,26%	53,61%
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40000	TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale	3,81%	5,76%	3,12%	24,75%	19,09%	28,92%	87,98%	6,59%

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
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,36%	0,39%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
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	5,52%	5,16%	0,56%	8,96%	8,44%	100,00%	100,00%	99,99%
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,62%	0,74%	0,49%	100,00%	79,53%	100,00%	100,00%	100,00%
50000	TOTALE TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	6,24%	6,35%	1,44%	17,61%	15,87%	100,00%	100,00%	99,99%
TITOLO 6:	Accensione Prestiti								
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,32%	0,03%	99,93%	99,93%	80,23%	0,00%	99,75%
60000	TOTALE TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,00%	0,32%	0,03%	99,93%	99,93%	80,23%	0,00%	99,75%
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	TOTALE TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	5,88%	5,53%	5,08%	94,75%	94,56%	93,42%	99,45%	33,85%
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	0,21%	0,20%	0,09%	36,10%	24,58%	39,22%	49,72%	37,38%
90000	TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	6,09%	5,73%	5,17%	90,71%	87,70%	88,35%	98,62%	35,57%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	72,08%	70,42%	76,24%	94,50%	26,67%

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	0,23%	0,00%	0,19%	0,00%	0,20%	0,00%	0,04%
02	Segreteria generale	0,26%	0,00%	0,25%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,61%	0,00%	0,91%	0,00%	0,68%	0,03%	3,17%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,22%	0,00%	0,21%	0,00%	0,20%	0,00%	0,28%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,57%	0,50%	2,66%	0,53%	1,28%	0,51%	16,10%
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,17%
08	Statistica e sistemi informativi	0,65%	0,03%	0,98%	0,67%	1,05%	1,90%	0,31%
10	Risorse umane	1,04%	0,00%	1,11%	0,00%	1,19%	0,01%	0,34%
11	Altri servizi generali	0,26%	0,00%	0,30%	0,04%	0,27%	0,15%	0,53%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		4,89%	0,53%	6,64%	1,24%	5,18%	2,60%	20,94%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	1,94%	0,00%	1,80%	0,16%	1,91%	0,32%	0,71%
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	9,70%	0,00%	9,01%	0,00%	9,67%	0,06%	2,52%
03	Edilizia scolastica	0,31%	1,00%	0,43%	1,25%	0,44%	1,49%	0,28%
04	Istruzione universitaria	2,26%	3,36%	2,05%	2,74%	2,24%	1,99%	0,23%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,33%	0,00%	0,29%	0,00%	0,32%	0,00%	0,01%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		14,53%	4,37%	13,58%	4,15%	14,58%	3,85%	3,76%
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,24%	0,25%	0,31%	0,63%	0,32%	1,05%	0,21%
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,45%	1,40%	1,55%	1,65%	1,68%	2,35%	0,20%
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1,69%	1,65%	1,85%	2,28%	2,00%	3,40%	0,41%
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,24%	0,22%	0,21%	0,43%	0,20%	0,37%	0,25%
02	Giovani	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,16%	0,08%
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,29%	0,22%	0,27%	0,43%	0,27%	0,53%	0,33%
MISSIONE 07 Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,16%	0,84%	1,30%	1,02%	1,39%	1,25%	0,36%
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		1,16%	0,84%	1,30%	1,02%	1,39%	1,25%	0,36%

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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,31%	0,00%	0,29%	0,01%	0,30%	0,01%	0,19%
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,43%	17,34%	3,54%	16,11%	3,68%	12,68%	2,17%
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,73%	17,34%	3,83%	16,12%	3,99%	12,69%	2,36%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,39%	0,01%	0,55%	0,55%	0,58%	1,39%	0,27%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,93%	0,11%	0,86%	0,40%	0,64%	0,58%	3,04%
03	Rifiuti	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%
04	Servizio idrico integrato	0,53%	2,45%	0,49%	2,01%	0,53%	1,44%	0,02%
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,41%	0,19%	0,41%	0,29%	0,43%	0,44%	0,21%
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,31%	2,76%	2,35%	3,25%	2,23%	3,85%	3,54%
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,48%	0,08%	0,47%	0,10%	0,51%	0,34%	0,14%
02	Trasporto pubblico locale	1,93%	1,84%	2,45%	3,82%	2,59%	6,80%	1,09%
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	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%
05	Viabilità e infrastrutture stradali	3,35%	9,52%	3,82%	8,61%	3,93%	11,46%	2,71%
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		5,77%	11,44%	6,75%	12,53%	7,04%	18,62%	3,94%
MISSIONE 11 Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,53%	0,06%	0,61%	0,05%	0,66%	0,03%	0,07%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,63%	2,50%	0,76%	3,35%	0,80%	3,24%	0,37%
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		1,16%	2,56%	1,37%	3,40%	1,47%	3,28%	0,44%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,21%	0,00%	0,19%	0,00%	0,21%	0,00%	0,03%
02	Interventi per la disabilità	0,80%	0,00%	0,74%	0,00%	0,80%	0,07%	0,14%
03	Interventi per gli anziani	1,20%	0,00%	1,09%	0,00%	1,20%	0,00%	0,00%
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,52%	0,00%	0,50%	0,00%	0,49%	0,00%	0,58%
05	Interventi per le famiglie	1,44%	0,00%	1,38%	0,00%	1,45%	0,05%	0,65%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,25%	0,00%	0,29%	0,19%	0,30%	0,19%	0,17%
08	Cooperazione e associazionismo	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,07%
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,49%	0,00%	4,24%	0,19%	4,51%	0,32%	1,64%
MISSIONE 13 Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	17,98%	0,00%	16,36%	0,00%	18,03%	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%	0,31%	0,00%	0,00%
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	1,44%	5,09%	1,83%	4,16%	2,01%	3,45%	0,01%
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		19,73%	5,09%	18,47%	4,16%	20,35%	3,45%	0,01%
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'								
01	Industria, PMI e Artigianato	3,58%	6,91%	4,18%	6,16%	4,26%	4,92%	3,36%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,18%	0,00%	0,21%	0,01%	0,22%	0,33%	0,12%
03	Ricerca e innovazione	2,84%	4,36%	2,70%	3,91%	2,71%	3,94%	2,62%
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,66%	1,78%	0,79%	1,77%	0,77%	1,31%	0,99%
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'		7,25%	13,06%	7,88%	11,85%	7,96%	10,50%	7,08%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,20%	0,00%	0,18%	0,00%	0,20%	0,00%	0,01%
02	Formazione professionale	0,09%	0,00%	0,10%	0,00%	0,07%	0,02%	0,46%
03	Sostegno all'occupazione	1,24%	0,00%	1,29%	0,04%	1,38%	0,59%	0,46%
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,53%	0,00%	1,58%	0,04%	1,65%	0,61%	0,92%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,20%	0,35%	1,42%	1,32%	1,45%	2,25%	1,16%
02	Caccia e pesca	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,22%	0,35%	1,44%	1,32%	1,47%	2,25%	1,16%
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	20,20%	39,75%	19,61%	37,97%	21,50%	32,31%	1,12%
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		20,20%	39,75%	19,61%	37,97%	21,50%	32,31%	1,12%
MISSIONE 19 Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,20%	0,03%	0,28%	0,05%	0,26%	0,50%	0,52%
02	Cooperazione territoriale	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,01%	0,20%
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali		0,23%	0,03%	0,32%	0,05%	0,28%	0,51%	0,71%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
01	Fondi di riserva	0,51%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	1,04%
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%
03	Altri fondi	4,21%	0,00%	3,79%	0,00%	0,00%	0,00%	40,85%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		4,80%	0,00%	3,97%	0,00%	0,00%	0,00%	42,86%
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie								

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%
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,01%	0,00%	4,53%	0,00%	4,14%	0,00%	8,37%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		5,01%	0,00%	4,53%	0,00%	4,14%	0,00%	8,37%

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	88,17%	95,08%	87,76%	91,25%	65,66%
02	Segreteria generale	100,00%	99,97%	100,00%	100,00%	0,00%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	82,82%	99,34%	98,89%	99,07%	80,45%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	65,77%	79,16%	45,22%	34,01%	87,66%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	61,93%	53,34%	90,80%	91,74%	80,04%
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	99,92%	99,87%	100,00%	0,00%
08	Statistica e sistemi informativi	68,36%	67,94%	83,89%	85,31%	81,53%
10	Risorse umane	93,92%	98,37%	94,07%	95,33%	70,06%
11	Altri servizi generali	75,47%	76,19%	76,42%	75,44%	80,09%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		75,00%	74,42%	88,65%	90,00%	79,93%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	95,85%	95,57%	99,25%	99,25%	99,31%
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	93,67%	94,38%	94,78%	96,86%	68,15%
03	Edilizia scolastica	72,35%	77,23%	86,69%	84,45%	94,05%
04	Istruzione universitaria	49,02%	52,25%	51,44%	88,09%	12,84%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	95,16%	94,61%	94,08%	94,70%	90,37%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		84,16%	85,27%	85,78%	95,85%	32,62%
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	74,19%	87,72%	88,36%	82,22%	95,66%
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	77,74%	82,21%	83,77%	86,20%	75,08%
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali		77,09%	83,07%	84,26%	85,90%	79,19%
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	63,26%	74,70%	72,39%	78,33%	62,12%
02	Giovani	72,19%	69,34%	87,17%	86,61%	91,25%
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		65,05%	73,41%	74,61%	79,96%	63,72%
MISSIONE 07 Turismo						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	66,68%	84,14%	90,63%	92,23%	81,81%
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		66,68%	84,14%	90,63%	92,23%	81,81%
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						

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
01	Urbanistica e assetto del territorio	87,35%	93,41%	93,53%	95,86%	64,07%
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	44,36%	50,84%	44,21%	69,09%	8,44%
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		49,50%	56,44%	51,77%	75,01%	10,18%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	72,60%	57,89%	86,94%	88,40%	75,92%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	58,42%	62,23%	90,47%	98,05%	51,16%
03	Rifiuti	42,92%	16,22%	15,32%	96,82%	0,00%
04	Servizio idrico integrato	52,91%	42,74%	29,19%	58,39%	3,71%
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	62,73%	73,00%	70,37%	67,53%	74,38%
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		59,87%	55,72%	61,89%	82,37%	29,51%
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario	63,38%	76,47%	77,93%	79,93%	71,57%
02	Trasporto pubblico locale	76,36%	57,30%	58,95%	67,27%	46,01%
03	Trasporto per vie d'acqua	60,53%	87,73%	70,92%	100,00%	0,00%
04	Altre modalità di trasporto	48,65%	44,24%	45,78%	78,77%	18,96%
05	Viabilità e infrastrutture stradali	70,80%	61,09%	86,42%	88,26%	79,39%
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		72,28%	60,87%	73,27%	79,28%	58,72%
MISSIONE 11 Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	73,19%	69,50%	53,80%	68,66%	22,54%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	32,60%	51,81%	76,11%	96,17%	58,15%
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		55,78%	63,52%	58,79%	73,27%	33,96%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	88,90%	86,70%	76,95%	76,21%	79,57%
02	Interventi per la disabilità	93,04%	98,60%	96,66%	97,26%	82,17%
03	Interventi per gli anziani	98,79%	100,00%	99,76%	99,75%	100,00%
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	92,37%	91,81%	69,28%	68,26%	73,18%
05	Interventi per le famiglie	99,09%	95,00%	98,00%	98,02%	96,21%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	82,74%	89,64%	95,06%	95,77%	79,48%
08	Cooperazione e associazionismo	77,85%	80,65%	87,30%	89,78%	70,74%
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		94,99%	95,48%	93,02%	93,80%	82,70%
MISSIONE 13 Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	94,16%	93,98%	93,98%	94,54%	71,24%
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	52,48%	83,79%	83,79%	83,77%	84,03%
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	23,07%	18,98%	18,93%	24,84%	16,87%
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%

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
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		77,80%	78,51%	78,75%	89,77%	35,75%
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'						
01	Industria, PMI e Artigianato	31,92%	44,39%	41,08%	47,70%	37,82%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	46,96%	71,78%	89,22%	92,65%	79,30%
03	Ricerca e innovazione	47,32%	31,20%	33,96%	24,28%	38,90%
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	45,45%	46,54%	41,81%	62,92%	13,03%
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'		37,61%	40,37%	39,29%	42,51%	37,55%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
02	Formazione professionale	78,06%	77,10%	42,72%	20,70%	84,46%
03	Sostegno all'occupazione	72,49%	75,29%	82,41%	85,85%	72,20%
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		75,26%	77,67%	82,27%	85,02%	73,09%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	63,94%	66,19%	72,29%	75,09%	63,73%
02	Caccia e pesca	84,52%	79,83%	80,15%	77,76%	94,95%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		64,17%	66,38%	72,43%	75,14%	64,05%
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	67,90%	71,77%	68,45%	87,73%	9,08%
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		67,90%	71,77%	68,45%	87,73%	9,08%
MISSIONE 19 Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	85,01%	72,98%	82,85%	85,76%	67,17%
02	Cooperazione territoriale	91,58%	87,57%	70,75%	70,70%	73,62%
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali		85,80%	74,60%	81,66%	84,07%	67,24%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
01	Fondi di riserva	2722,95%	17219,78%	66,17%	0,00%	66,17%
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%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		315,19%	431,87%	66,17%	0,00%	66,17%
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie						
01	Restituzioni anticipazioni di tesoreria	11,82%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		11,82%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	73,69%	83,25%	82,79%	88,70%	63,04%

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
<i>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</i>	73,69%	83,25%	82,79%	88,70%	63,04%