

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Antonio FOSSON

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 12/08/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì 12/08/2019

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 9 agosto 2019

In Aosta, il giorno nove (9) del mese di agosto dell'anno duemiladiciannove con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Antonio FOSSON**

e gli Assessori

**Renzo TESTOLIN - Vice-Presidente**

**Mauro BACCEGA**

**Luigi BERTSCHY**

**Stefano BORRELLO**

**Laurent VIERIN**

Si fa menzione che gli Assessori Chantal CERTAN e Albert CHATRIAN sono assenti giustificati alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,  
Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1090** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO RELATIVO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018.

L'Assessore alle finanze, attività produttive, artigianato e politiche del lavoro, Renzo Testolin, richiama il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed in particolare l'articolo 18-bis "Indicatori di bilancio".

Precisa che la succitata normativa dispone:

- al comma 1, che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottino un sistema di indicatori riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio semplici, misurabili e costruiti secondo criteri e metodologie comuni denominato Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- al comma 2, che le Regioni presentino il piano degli indicatori, che è parte integrante dei documenti di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo e che lo divulghino anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale;
- al comma 4, che il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni sia definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l'adozione del Piano è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto.

Richiama inoltre l'art. 41, del medesimo d.lgs. 118/2011, il quale stabilisce che "al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la Regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalità dell'art. 18-bis".

Richiama, il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato D.lgs. 118/2011, che prevede al punto 4.1 che il Piano degli indicatori di bilancio sia adottato con deliberazione della Giunta regionale e comunicato al Consiglio.

Richiama, altresì, il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 9 dicembre 2015 (pubblicato nella GU n. 296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) che, in attuazione dell'art. 18-bis del D.lgs. 118/2011, approva gli schemi secondo cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono predisporre il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e, in particolare, l'Allegato 2, contenente gli schemi riferiti al rendiconto.

Rileva, con riferimento agli indicatori sintetici di cui al punto 10 relativi all'indebitamento, che, coerente con quanto previsto dai parametri richiesti per i singoli indicatori, lo stock di debito include il debito indiretto, contratto da Finaosta s.p.a. in "gestione speciale", così come riportato nel passivo dello stato patrimoniale, mentre gli impegni di spesa (per interessi e quote capitale) non includono l'importo dei "trasferimenti in conto capitale a Finaosta s.p.a. relativi ad annualità ventennali per interventi di cui all'articolo 40 della l.r. n. 40/2010" in quanto contabilizzati in apposito capitolo di spesa che non è compreso tra quelli previsti dagli indicatori 10.1, 10.2 e 10.3.

Richiama, infine, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 maggio 2016 (pubblicato nella GU n. 122 del 26-15-2016 – Serie generale) che stabilisce che le

Regioni trasmettano il Piano degli indicatori di bilancio alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Propone, pertanto, di approvare il Piano degli indicatori di bilancio relativo al rendiconto dell'esercizio 2018, redatto dai competenti uffici sulla base del modello allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 9 dicembre 2015.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 09.07.2019, n. 9, concernente l'approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'esercizio finanziario 2018;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato, per quanto di propria competenza, dal Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, in assenza del Dirigente della Struttura programmazione e bilanci e dal dirigente della Struttura finanze e tributi, dell'Assessorato finanze, attività produttive e artigianato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla legittimità della proposta della presente deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alle finanze, attività produttive e artigianato, Renzo Testolin;
- ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

1. di approvare il Piano degli indicatori di bilancio riferito al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 2 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 9 dicembre 2015 e allegato alla presente (Allegati 2/A, 2/B, 2/C e 2/D);
2. di disporre, ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 maggio 2016, che il Piano degli indicatori di bilancio riferito al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 sia trasmesso entro 30 giorni alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);
3. di disporre, secondo quanto previsto dall'art. 18-bis, comma 2 del D.lgs. 118/2011, che il Piano degli indicatori di bilancio riferito al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 sia pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione;
4. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale.

**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
<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 Rimborsato prestiti) / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	21,31%	0,71%	21,31%
<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	100,91%		
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	96,81%		
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	98,97%		
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	94,95%		
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	98,90%		
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	95,24%		
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	97,31%		
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	93,71%		
<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)	22,28%	0,00%	29,13%
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)	15,48%	0,00%	15,48%
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)	2,18%	0,00%	2,17%
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)	1.949,99 €	0,00 €	1.949,99 €
<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 I	5,36%	0,12%	6,98%
<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")	1,39%	0,00%	1,39%
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>				

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
			TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
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	4,94%	1,09%	6,03%
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)	234,50 €	6,54 €	227,96 €
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)	230,31 €	16,06 €	214,25 €
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)	464,82 €	22,61 €	442,21 €
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)	20,56%	422,78%	21,61%
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)	0,00%	0,00%	0,00%
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)	0,94%	19,28%	0,99%
<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	86,14%	95,45%	84,40%
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	45,28%	100,00%	45,27%
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	79,95%		
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	46,06%		
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	100,00%		
<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")	73,29%	98,57%	73,07%
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")	76,70%	91,97%	76,69%
9.3	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	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)]	96,49%	95,10%	97,41%
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)]	93,84%	98,94%	64,22%
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	-3,02	-10,29	-3,02
<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)	0,54%		
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	1,67%		
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)	5.929,08 €		
<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)	14,69%		

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
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)	49,61%		
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	35,70%		
<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)	100,00%		
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	0,71%		
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	0,07%		
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)	81,18%	6,33%	74,85%
<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)	6,10%		
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)	7,19%	0,00%	9,40%

- (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
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	8,43%	8,02%	9,93%	94,43%	83,37%	82,11%	82,79%	77,91%
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	69,46%	66,04%	67,68%	91,43%	97,07%	94,53%	94,53%	0,00%
<b>10000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>77,89%</b>	<b>74,05%</b>	<b>77,62%</b>	<b>91,75%</b>	<b>95,35%</b>	<b>92,72%</b>	<b>93,02%</b>	<b>77,91%</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>								
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,41%	1,82%	1,37%	48,18%	63,10%	54,96%	71,37%	23,79%
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,01%	0,01%	0,01%	97,91%	100,00%	99,88%	99,87%	100,00%
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,06%	0,08%	0,10%	96,23%	98,15%	99,57%	99,63%	93,00%
20104	TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,01%	0,01%	0,01%	100,00%	100,00%	86,68%	78,27%	92,73%
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,81%	0,87%	0,26%	26,12%	30,79%	22,08%	7,26%	38,88%
<b>20000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>2,31%</b>	<b>2,79%</b>	<b>1,75%</b>	<b>42,41%</b>	<b>54,77%</b>	<b>51,25%</b>	<b>63,68%</b>	<b>28,85%</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>								
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,58%	1,50%	1,60%	85,13%	88,51%	90,05%	94,49%	42,84%
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,12%	0,12%	0,10%	9,64%	9,26%	10,49%	69,20%	1,35%
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	0,01%	0,01%	0,02%	24,46%	24,89%	70,18%	99,32%	2,93%
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,21%	1,63%	1,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	6,39%	7,61%	8,12%	91,37%	82,77%	84,10%	85,34%	77,74%
<b>30000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>8,31%</b>	<b>10,87%</b>	<b>11,78%</b>	<b>84,04%</b>	<b>81,68%</b>	<b>83,28%</b>	<b>88,89%</b>	<b>55,27%</b>
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>								
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	2,53%	3,45%	2,05%	52,58%	57,46%	59,43%	61,07%	57,95%
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,12%	0,12%	0,00%	20,33%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,17%	0,17%	0,21%	80,19%	81,43%	98,13%	98,03%	98,61%
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	0,00%	0,19%	0,20%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>40000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>2,82%</b>	<b>3,92%</b>	<b>2,45%</b>	<b>50,84%</b>	<b>60,40%</b>	<b>63,12%</b>	<b>67,35%</b>	<b>58,66%</b>
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>								
50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1,24%	1,17%	0,79%	100,00%	90,51%	99,16%	99,01%	100,00%
<b>50000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>1,24%</b>	<b>1,18%</b>	<b>0,79%</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,52%</b>	<b>99,16%</b>	<b>99,01%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione Prestiti</b>								
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>60000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</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	7,27%	6,95%	5,44%	76,18%	99,41%	99,42%	99,47%	93,47%
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	0,17%	0,20%	0,13%	90,44%	93,25%	57,22%	99,06%	47,62%
<b>90000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>7,44%</b>	<b>7,15%</b>	<b>5,56%</b>	<b>77,22%</b>	<b>98,84%</b>	<b>94,78%</b>	<b>99,46%</b>	<b>51,12%</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
<i>TOTALE ENTRATE</i>		100,00%	100,00%	100,00%	85,39%	90,47%	89,30%	91,80%	58,02%

**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
<b>MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>								
01	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	0,91%	0,00%	0,68%	0,00%	0,77%	0,00%	0,15%
02	PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%
03	PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3,02%	0,00%	2,67%	0,00%	2,40%	0,06%	4,32%
04	PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,15%	0,00%	0,13%	0,00%	0,08%	0,00%	0,43%
05	PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,58%	0,00%	0,53%	0,00%	0,57%	0,51%	0,32%
06	PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO	0,30%	0,00%	0,33%	0,00%	0,30%	0,84%	0,51%
07	PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,13%
08	PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,86%	0,00%	0,95%	0,00%	0,95%	0,80%	0,94%
09	PROGRAMMA 1.009 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
10	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	17,95%	0,00%	16,07%	0,00%	17,39%	0,13%	8,17%
11	PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,17%	0,00%	0,22%	0,00%	0,18%	0,73%	0,44%
12	PROGRAMMA 1.012 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,09%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%
<b>TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>		<b>24,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>21,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>22,69%</b>	<b>3,06%</b>	<b>15,90%</b>
<b>MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>								
02	PROGRAMMA 3.002 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,04%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,09%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>		<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>								
01	PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,21%	0,00%	0,23%	0,00%	0,23%	0,00%	0,19%
02	PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1,05%	0,00%	1,00%	0,00%	1,07%	0,01%	0,53%
03	PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA	0,88%	23,30%	0,99%	0,00%	0,80%	5,17%	2,14%
04	PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1,42%	0,00%	1,46%	0,00%	1,53%	5,33%	1,07%
05	PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
06	PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,55%	0,00%	0,52%	0,00%	0,60%	0,00%	0,05%
07	PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,05%
08	PROGRAMMA 4.008 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>		<b>4,15%</b>	<b>23,30%</b>	<b>4,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,25%</b>	<b>10,51%</b>	<b>4,04%</b>
<b>MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>								
01	PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,42%	0,00%	0,51%	0,00%	0,51%	2,87%	0,55%
02	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,99%	0,00%	0,86%	0,00%	0,92%	0,37%	0,51%
<b>TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>		<b>1,41%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,38%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,43%</b>	<b>3,24%</b>	<b>1,06%</b>
<b>MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>								
01	PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO	0,16%	0,00%	0,24%	0,00%	0,25%	0,50%	0,18%
02	PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,10%	0,14%
<b>TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>		<b>0,21%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,32%</b>
<b>MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO</b>								
01	PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,46%	0,00%	0,51%	0,00%	0,50%	0,98%	0,54%
<b>TOTALE MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO</b>		<b>0,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,54%</b>
<b>MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</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	PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,08%	0,00%	0,24%	0,00%	0,26%	2,06%	0,09%	
02	PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,47%	0,00%	0,51%	0,00%	0,42%	1,05%	1,03%	
<b>TOTALE MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>		<b>0,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,68%</b>	<b>3,12%</b>	<b>1,13%</b>	
<b>MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>									
01	PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO	1,24%	7,87%	1,26%	0,00%	0,74%	2,33%	4,34%	
02	PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,73%	0,00%	1,38%	0,00%	1,49%	9,58%	0,68%	
03	PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI	0,04%	0,00%	0,24%	0,00%	0,25%	2,24%	0,17%	
04	PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,12%	34,43%	2,21%	0,00%	2,57%	21,60%	0,05%	
05	PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,60%	3,04%	0,73%	0,00%	0,63%	2,12%	1,29%	
08	PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	
<b>TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>		<b>3,76%</b>	<b>45,33%</b>	<b>5,83%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,70%</b>	<b>37,88%</b>	<b>6,57%</b>	
<b>MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>									
01	PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO	2,89%	10,50%	2,44%	0,00%	2,39%	11,08%	2,74%	
02	PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1,48%	0,00%	2,00%	0,00%	2,09%	1,50%	1,50%	
04	PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,13%	0,00%	0,21%	0,00%	0,25%	0,99%	0,00%	
05	PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1,10%	5,14%	1,72%	0,00%	1,63%	8,46%	2,23%	
06	PROGRAMMA 10.006 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>		<b>5,63%</b>	<b>15,64%</b>	<b>6,38%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,36%</b>	<b>22,04%</b>	<b>6,47%</b>	
<b>MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>									
01	PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,93%	0,00%	0,73%	0,00%	0,72%	0,16%	0,81%	
02	PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,09%	0,02%	
<b>TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>		<b>0,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,83%</b>	
<b>MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>									
01	PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,72%	0,00%	0,81%	0,00%	0,86%	0,11%	0,52%	
02	PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	2,34%	0,00%	2,18%	0,00%	2,24%	0,35%	1,77%	
03	PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2,16%	15,11%	2,30%	0,00%	2,57%	3,26%	0,69%	
04	PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,20%	0,00%	0,23%	0,00%	0,20%	0,54%	0,41%	
05	PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,12%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,04%	0,07%	
07	PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,02%	0,03%	0,44%	
08	PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	
09	PROGRAMMA 12.009 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	
<b>TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>		<b>5,64%</b>	<b>15,11%</b>	<b>5,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,97%</b>	<b>4,34%</b>	<b>3,92%</b>	
<b>MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>									
01	PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	16,55%	0,00%	15,07%	0,00%	17,58%	0,00%	0,10%	
02	PROGRAMMA 13.002 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,07%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	
05	PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,61%	0,00%	0,60%	0,00%	0,42%	2,24%	1,65%	
07	PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,16%	0,00%	0,19%	0,00%	0,17%	0,18%	0,29%	
<b>TOTALE MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>		<b>17,39%</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>18,24%</b>	<b>2,42%</b>	<b>2,04%</b>	
<b>MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>									
01	PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	0,75%	0,00%	0,56%	0,00%	0,38%	0,10%	1,66%	
02	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,06%	0,03%	

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	
03	PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE	0,28%	0,00%	0,25%	0,00%	0,24%	0,07%	0,30%	
04	PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,36%	0,00%	0,73%	0,00%	0,79%	2,33%	0,38%	
05	PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	0,27%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	
<b>TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>		<b>1,66%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,42%</b>	<b>2,56%</b>	<b>3,18%</b>	
<b>MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>									
01	PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,01%	0,02%	0,25%	
02	PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	1,53%	0,63%	1,52%	0,00%	0,48%	2,13%	7,75%	
03	PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,20%	0,00%	0,32%	0,00%	0,26%	0,62%	0,69%	
<b>TOTALE MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>		<b>1,79%</b>	<b>0,63%</b>	<b>1,89%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,75%</b>	<b>2,76%</b>	<b>8,69%</b>	
<b>MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>									
01	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,93%	0,00%	0,98%	0,00%	1,06%	2,57%	0,46%	
02	PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,05%	
<b>TOTALE MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>		<b>0,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,08%</b>	<b>2,57%</b>	<b>0,52%</b>	
<b>MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>									
01	PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE	0,44%	0,00%	0,33%	0,00%	0,20%	0,27%	1,13%	
<b>TOTALE MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>		<b>0,44%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,27%</b>	<b>1,13%</b>	
<b>MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>									
01	PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	7,02%	0,00%	6,33%	0,00%	7,37%	3,30%	0,11%	
<b>TOTALE MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>		<b>7,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,37%</b>	<b>3,30%</b>	<b>0,11%</b>	
<b>MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>									
01	PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	
<b>TOTALE MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>		<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	
<b>MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	2,24%	0,00%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	5,01%	
02	PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,20%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	1,27%	
03	PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI	11,00%	0,00%	15,10%	0,00%	13,48%	0,00%	24,84%	
<b>TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>		<b>13,45%</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,48%</b>	<b>0,00%</b>	<b>31,13%</b>	
<b>MISSIONE 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>									
01	PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,20%	0,00%	1,06%	0,00%	1,24%	0,00%	0,03%	
02	PROGRAMMA 50.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2,05%	0,00%	1,84%	0,00%	2,15%	0,00%	0,00%	
<b>TOTALE MISSIONE 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>		<b>3,26%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,91%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,39%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,03%</b>	
<b>MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>									
01	PROGRAMMA 99.001 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	7,10%	0,00%	6,44%	0,00%	5,44%	0,00%	12,37%	
<b>TOTALE MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		<b>7,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,44%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,44%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,37%</b>	

**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: 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>MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>						
01	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	92,02%	97,06%	97,77%	97,83%	94,55%
02	PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE	79,64%	94,27%	75,84%	73,82%	100,00%
03	PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	88,08%	98,09%	95,71%	95,95%	87,23%
04	PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	66,50%	78,71%	93,68%	93,86%	93,35%
05	PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	50,03%	74,33%	77,41%	77,49%	77,10%
06	PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO	65,37%	72,57%	73,16%	73,21%	73,02%
07	PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	99,76%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
08	PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	74,68%	86,91%	81,85%	79,90%	87,42%
09	PROGRAMMA 1.009 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	70,61%	66,62%	36,13%	0,00%	100,00%
10	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	80,35%	94,00%	93,87%	94,16%	89,59%
11	PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI	66,92%	69,29%	80,40%	83,42%	69,46%
12	PROGRAMMA 1.012 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	18,98%	0,28%	97,53%	97,53%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>		<b>79,56%</b>	<b>92,64%</b>	<b>92,78%</b>	<b>93,24%</b>	<b>87,28%</b>
<b>MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>						
02	PROGRAMMA 3.002 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>						
01	PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	93,03%	96,31%	99,93%	99,93%	100,00%
02	PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	92,16%	95,87%	98,57%	98,95%	75,47%
03	PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA	60,21%	64,68%	82,59%	84,44%	74,39%
04	PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	87,99%	98,90%	99,00%	99,29%	83,27%
05	PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00%	1,32%	100,00%	100,00%	0,00%
06	PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	89,99%	99,24%	94,23%	94,25%	92,30%
07	PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO	99,65%	99,94%	98,59%	98,64%	92,85%
08	PROGRAMMA 4.008 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>		<b>81,31%</b>	<b>89,77%</b>	<b>96,39%</b>	<b>97,01%</b>	<b>77,90%</b>
<b>MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>						
01	PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	81,29%	74,39%	79,79%	89,05%	57,85%
02	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	91,42%	93,15%	92,54%	94,70%	68,55%
<b>TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>		<b>87,29%</b>	<b>85,87%</b>	<b>89,48%</b>	<b>93,60%</b>	<b>62,86%</b>
<b>MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>						
01	PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO	71,81%	76,59%	74,33%	68,57%	98,39%
02	PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI	73,43%	94,32%	91,47%	66,60%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>		<b>72,10%</b>	<b>79,05%</b>	<b>75,60%</b>	<b>68,53%</b>	<b>98,77%</b>
<b>MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO</b>						
01	PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	73,99%	77,83%	87,48%	90,56%	66,91%
<b>TOTALE MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO</b>		<b>73,99%</b>	<b>77,83%</b>	<b>87,48%</b>	<b>90,56%</b>	<b>66,91%</b>
<b>MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>						
01	PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	98,97%	99,63%	98,46%	97,82%	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: CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
02	PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	24,39%	69,99%	85,84%	97,76%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>		<b>50,34%</b>	<b>79,46%</b>	<b>87,96%</b>	<b>97,77%</b>	<b>32,91%</b>
<b>MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>						
01	PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO	63,86%	59,38%	84,96%	87,43%	74,31%
02	PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	95,19%	77,05%	91,33%	91,56%	87,32%
03	PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI	99,98%	99,98%	100,00%	100,00%	100,00%
04	PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	60,32%	53,50%	86,08%	99,12%	22,98%
05	PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	79,43%	82,09%	84,56%	87,34%	66,73%
08	PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	102,25%	100,00%	79,44%	83,70%	60,47%
<b>TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>		<b>74,13%</b>	<b>65,94%</b>	<b>86,80%</b>	<b>90,97%</b>	<b>60,50%</b>
<b>MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>						
01	PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO	83,85%	86,20%	61,09%	24,01%	77,51%
02	PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	83,92%	89,63%	84,02%	82,64%	94,18%
04	PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	31,61%	30,80%	30,37%	79,12%	4,10%
05	PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	71,49%	78,01%	84,07%	86,60%	70,67%
06	PROGRAMMA 10.006 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>		<b>79,14%</b>	<b>82,77%</b>	<b>68,76%</b>	<b>65,31%</b>	<b>72,78%</b>
<b>MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>						
01	PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	81,27%	89,06%	87,32%	86,20%	92,92%
02	PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	93,76%	99,99%	64,65%	64,65%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>		<b>81,70%</b>	<b>89,47%</b>	<b>86,64%</b>	<b>85,43%</b>	<b>92,92%</b>
<b>MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>						
01	PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	82,64%	80,78%	77,24%	73,93%	99,59%
02	PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	86,82%	96,80%	96,75%	97,02%	83,60%
03	PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	72,06%	79,25%	86,65%	85,88%	91,96%
04	PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	76,87%	84,93%	72,56%	71,22%	79,25%
05	PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	83,38%	135,51%	99,95%	100,00%	99,57%
07	PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	80,99%	84,19%	51,34%	83,28%	21,34%
08	PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	71,78%	86,22%	76,40%	99,91%	2,39%
09	PROGRAMMA 12.009 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	80,65%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>		<b>79,45%</b>	<b>86,80%</b>	<b>88,43%</b>	<b>88,27%</b>	<b>90,00%</b>
<b>MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>						
01	PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	80,18%	96,31%	96,34%	95,54%	100,00%
02	PROGRAMMA 13.002 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	95,24%	95,24%	95,24%	95,00%	100,00%
05	PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	40,17%	45,39%	100,00%	100,00%	100,00%
07	PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	43,29%	40,52%	34,10%	42,06%	6,74%
<b>TOTALE MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>		<b>77,76%</b>	<b>94,04%</b>	<b>95,81%</b>	<b>95,12%</b>	<b>98,93%</b>
<b>MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>						
01	PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	84,49%	75,75%	90,03%	94,76%	65,63%
02	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	88,88%	97,49%	96,82%	100,00%	0,00%
03	PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE	97,52%	99,77%	90,16%	92,10%	75,61%
04	PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	86,53%	92,81%	69,73%	64,00%	95,20%
05	PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	100,00%	41,08%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>		<b>88,24%</b>	<b>84,98%</b>	<b>80,20%</b>	<b>79,63%</b>	<b>83,10%</b>

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: 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 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>						
01	PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	95,31%	95,05%	47,79%	34,60%	83,47%
02	PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	84,77%	88,49%	67,93%	85,39%	43,97%
03	PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	99,80%	99,90%	99,95%	99,96%	87,63%
04	PROGRAMMA 15.004 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>		<b>86,62%</b>	<b>90,47%</b>	<b>77,12%</b>	<b>90,10%</b>	<b>47,61%</b>
<b>MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>						
01	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	73,10%	82,04%	93,50%	94,85%	86,39%
02	PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA	90,09%	92,58%	91,37%	90,57%	99,30%
<b>TOTALE MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>		<b>73,40%</b>	<b>82,27%</b>	<b>93,46%</b>	<b>94,75%</b>	<b>86,55%</b>
<b>MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>						
01	PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE	67,02%	88,56%	73,28%	85,16%	47,33%
<b>TOTALE MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>		<b>67,02%</b>	<b>88,56%</b>	<b>73,28%</b>	<b>85,16%</b>	<b>47,33%</b>
<b>MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>						
01	PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	93,00%	97,92%	99,97%	99,98%	98,09%
<b>TOTALE MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>		<b>93,00%</b>	<b>97,92%</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,98%</b>	<b>98,09%</b>
<b>MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>						
01	PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	99,44%	96,55%	28,76%	79,84%	0,38%
<b>TOTALE MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>		<b>99,44%</b>	<b>96,55%</b>	<b>28,76%</b>	<b>79,84%</b>	<b>0,38%</b>
<b>MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>						
01	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	265,42%	819,59%	0,00%	0,00%	0,00%
03	PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI	60,19%	78,52%	99,02%	99,02%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>		<b>93,13%</b>	<b>110,87%</b>	<b>99,02%</b>	<b>99,02%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>						
01	PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	99,27%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
02	PROGRAMMA 50.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	93,09%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>		<b>95,26%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>						
01	PROGRAMMA 99.001 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	68,78%	90,38%	81,43%	82,91%	76,04%
<b>TOTALE MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		<b>68,78%</b>	<b>90,38%</b>	<b>81,43%</b>	<b>82,91%</b>	<b>76,04%</b>