



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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	2,66%	1,02%	1,94%
2 Entrate correnti				
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	108,41%		
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	100,59%		
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	97,41%		
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	90,38%		
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	81,70%		
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	70,69%		
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	71,59%		
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	61,94%		
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere				
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00%		
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%		
4 Spese di personale				
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,31%	0,05%	12,60%
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	22,58%	15,60%	22,82%
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,61%	0,00%	1,66%



595810ec



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



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
9	Smaltimento debiti non finanziari				
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	82,61%	100,00%	70,28%
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	71,01%	40,57%	74,23%
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	93,39%	95,67%	67,27%
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	55,52%	50,26%	65,52%
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-10,63	-47,09	-10,50
10	Debiti finanziari				
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%		
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	4,33%		
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	1,38%		
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	538,15 €		
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)				
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)			
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)			
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)			
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)			
12	Disavanzo di amministrazione				
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	2,69%		
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)			
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	64,44%		
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	9,44%		



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

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



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

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



595810ec



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



595810ec



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

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



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



595810ec



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



595810ec



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



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



595810ec



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

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



595810ec



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



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



595810ec



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

