

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

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 _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 31 luglio 2020

In Aosta, il giorno trentuno (31) del mese di luglio dell'anno duemilaventi con inizio alle ore otto e otto 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 Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Mauro BACCEGA
Luigi BERTSCHY
Chantal CERTAN
Albert CHATRIAN

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali e di Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

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

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **705** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO RELATIVO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019.

L'Assessore alle finanze, attività produttive e artigianato, Renzo Testolin, richiama il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 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 divulgino 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'articolo 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'articolo 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 9 dicembre 2015 (pubblicato nella GU n. 296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) che, in attuazione dell'articolo 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, coerentemente 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 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 2019, 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 l.r. 1° luglio 2020, n. 7 (Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'esercizio finanziario 2019);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020, e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato, per quanto di propria competenza, dal 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 2019 redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e allegato alla presente deliberazione (Allegati 2/A, 2/B, 2/C e 2/D);
2. di disporre, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, che il Piano degli indicatori di bilancio riferito al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 sia trasmesso entro 30 giorni alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);
3. di disporre, secondo quanto previsto dall'articolo 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 2019 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 2019**

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	19,85%	0,11%	19,74%
2 Entrate correnti				
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	108,90%		
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	105,95%		
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	105,88%		
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	103,01%		
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	103,54%		
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	101,52%		
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	101,42%		
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	99,44%		
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere				
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0,00%		
3.2	Anticipazioni chieste solo contabilmente	0,00%		
4 Spese di personale				
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	24,01%	0,55%	32,04%
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>	15,72%	0,00%	15,82%
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>	2,42%	0,50%	2,43%
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.981,42 €	11,53 €	1.969,89 €
5 Esternalizzazione dei servizi				
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	6,13%	0,13%	8,19%
6 Interessi passivi				
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	1,30%	0,00%	1,30%
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00%	0,00%	0,00%
7 Investimenti				

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	7,15%	3,13%	8,41%
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	403,22€	20,74€	382,48€
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	250,91€	47,19€	203,72€
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	654,14€	67,93€	586,21€
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	285,52%	2749,48%	318,60%
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	-43,34%	158,68%	-48,36%
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00%	0,00%	0,00%
8	Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	86,00%	85,88%	86,02%
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	84,87%	100,00%	84,73%
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie 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	83,21%		
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	40,49%		
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	0,00%		
9	Sfoltimento debiti non finanziari			
9.1	Sfoltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	70,10%	92,33%	69,71%
9.2	Sfoltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	68,56%	70,05%	68,56%
9.3	Sfoltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	96,93%	95,79%	97,94%
9.4	Sfoltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	75,85%	85,72%	65,56%
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	-6,00	-18,03	-6,00
10	Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0,00%		
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	0,52%		
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	1,58%		
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	5.835,44€		
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	47,81%		

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		0,00%	
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo		36,95%	
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo		15,24%	
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)	0,00%	
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)	0,00%	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)		
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00%	
12.5	Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00%	
13	Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,22%	
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)	84,92%	81,18%
15	Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	5,58%	
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)	7,34%	0,00%

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

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE
RENDICONTO ESERCIZIO 2019**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (valori percentuali)				PERCENTUALE DI RISCOSSIONE						
		PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA/ TOTALE PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA/ TOTALE PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA	ACCERTAMENTI/ TOTALE ACCERTAMENTI	% DI RISCOSSIONE PREVISTA NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA + RESIDUI)	% DI RISCOSSIONE PREVISIONI DEFINITIVE (PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA + RESIDUI))	% DI RISCOSSIONE COMPLESSIVA: (RISCOSSIONI C/ COMP+ RISCOSSIONI C/ RESIDUI)/ (ACCERTAMENTI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	% DI RISCOSSIONE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: RISCOSSIONI C/ RESIDUI/ RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI	% DI RISCOSSIONE DEI CREDITI ESIGIBILI NELL'ESERCIZIO: RISCOSSIONI C/ COMPETENZA/ ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% DI RISCOSSIONE DEI CREDITI ESIGIBILI 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	8,88%	8,26%	11,00%	90,56%	79,48%	82,85%	85,66%	67,02%			
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	72,55%	67,48%	71,41%	95,63%	93,88%	89,16%	88,63%	100,00%			
10000	TOTALE TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	81,43%	75,74%	82,41%	95,05%	92,07%	88,23%	88,23%	88,23%			
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti											
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,34%	2,20%	1,86%	49,55%	61,69%	54,60%	70,72%	17,95%			
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,01%	0,01%	0,01%	80,89%	99,88%	90,64%	90,63%	100,00%			
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,06%	0,06%	0,05%	99,80%	99,35%	98,29%	98,51%	71,06%			
20104	TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,02%	0,02%	0,02%	51,06%	84,79%	6,79%	0,00%	31,73%			
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,74%	1,17%	0,58%	42,95%	61,44%	27,09%	31,23%	17,47%			
20000	TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2,17%	3,46%	2,52%	47,96%	62,32%	48,68%	61,78%	17,92%			
TITOLO 3:	Entrate extratributarie											
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,67%	1,94%	2,00%	83,29%	89,33%	92,44%	96,45%	43,01%			
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,16%	0,15%	0,13%	9,55%	9,58%	13,69%	72,95%	0,99%			
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	0,01%	0,01%	0,02%	28,93%	36,30%	71,17%	91,26%	1,14%			
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,21%	0,20%	0,36%	23,08%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,12%	3,36%	3,43%	35,06%	68,62%	69,31%	65,81%	77,65%			
30000	TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie	5,17%	5,66%	5,93%	40,01%	69,36%	71,85%	78,42%	54,13%			
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale											
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	1,63%	3,96%	1,92%	51,53%	70,13%	66,46%	77,94%	53,10%			
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,03%	2,18%	1,01%	100,00%	99,54%	91,19%	91,19%	0,00%			
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,14%	0,13%	0,02%	95,54%	96,78%	81,61%	81,39%	82,57%			
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	0,40%	0,38%	0,21%	36,82%	55,26%	100,00%	100,00%	0,00%			
40000	TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale	2,21%	6,65%	3,16%	51,42%	77,63%	73,20%	83,67%	53,18%			
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie											
50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1,28%	1,19%	0,90%	100,00%	99,38%	100,00%	100,00%	100,00%			
50000	TOTALE TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	1,28%	1,19%	0,90%	100,00%	99,38%	100,00%	100,00%	100,00%			
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	7,53%	7,03%	4,92%	73,66%	99,61%	99,74%	99,74%	98,90%			
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	0,23%	0,27%	0,15%	64,05%	74,21%	60,46%	99,78%	38,75%			
90000	TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	7,75%	7,30%	5,07%	73,15%	97,79%	96,62%	99,74%	44,24%			
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	83,69%	88,64%	85,59%	87,53%	67,54%			

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

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						DATI DI RENDICONTO		
	PREVISIONI INIZIALI			PREVISIONI DEFINITIVE			INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMI: (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
	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	PREVISIONI DEFINITIVE				
MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	1,34%	0,00%	1,14%	0,00%	1,35%	0,00%	0,00%	0,15%
02	PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE	0,13%	0,00%	0,11%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,02%
03	PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	4,20%	0,01%	3,45%	0,00%	3,74%	0,00%	0,06%	2,08%
04	PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,15%	0,00%	0,16%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,39%
05	PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,63%	0,00%	0,57%	0,00%	0,61%	0,00%	0,01%	0,38%
06	PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO	0,48%	0,02%	0,49%	0,00%	0,47%	0,00%	0,34%	0,58%
07	PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
08	PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1,01%	0,00%	0,97%	0,00%	0,96%	0,00%	1,03%	1,03%
09	PROGRAMMA 1.009 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
10	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	1,06%	0,00%	0,66%	0,00%	0,58%	0,00%	0,02%	1,04%
11	PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,58%	1,26%	0,60%	0,00%	0,64%	0,00%	0,46%	0,39%
12	PROGRAMMA 1.012 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,13%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,55%
TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		9,75%	1,29%	8,28%	0,00%	8,63%	0,00%	1,91%	6,62%
MISSIONE 02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA									
01	PROGRAMMA 2.001 - UFFICI GIUDIZIARI	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,01%
TOTALE MISSIONE 02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA		0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,01%
MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	PROGRAMMA 3.001 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
02	PROGRAMMA 3.002 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,54%	0,00%	1,33%	0,00%	1,46%	0,00%	0,00%	0,70%
02	PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	9,03%	0,00%	8,00%	0,00%	9,06%	0,00%	0,24%	2,95%
03	PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA	0,56%	0,01%	0,83%	0,00%	0,68%	0,00%	3,37%	1,55%
04	PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,85%	0,00%	1,36%	0,00%	1,45%	0,00%	4,80%	0,92%
05	PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
06	PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,92%	0,00%	0,82%	0,00%	0,95%	0,00%	0,14%	0,22%
07	PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,01%
TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		12,95%	0,01%	12,37%	0,00%	13,63%	0,00%	8,55%	6,40%
MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,88%	3,45%	1,42%	0,00%	1,32%	0,00%	2,93%	1,86%
02	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,46%	0,00%	1,33%	0,00%	1,50%	0,00%	0,43%	0,53%
TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		2,35%	3,45%	2,75%	0,00%	2,83%	0,00%	3,36%	2,39%
MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO	0,30%	0,00%	0,52%	0,00%	0,57%	0,00%	2,84%	0,29%
02	PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI	0,02%	0,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,12%
TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		0,33%	0,00%	0,57%	0,00%	0,60%	0,00%	2,84%	0,41%
MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO									

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							DATI DI RENDICONTO		
MISSIONI E PROGRAMMI	PREVISIONI INIZIALI			PREVISIONI DEFINITIVE			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
	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ FPV/ PREVISIONE TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO/ FPV/ PREVISIONE TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO/ FPV/ PREVISIONE TOTALE	0,08%	0,00%			
04	PROGRAMMA 13.004 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%
05	PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,51%	0,00%	1,94%	0,00%	0,00%	1,53%	8,26%	3,92%
07	PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,21%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,18%	0,01%	0,23%
TOTALE MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
18,34%									
MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'									
01	PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	1,41%	0,00%	1,38%	0,00%	0,00%	1,41%	4,83%	1,23%
02	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%
03	PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE	0,26%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	0,21%	0,11%	0,41%
04	PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,34%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%	0,53%	1,42%	0,23%
05	PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	0,10%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%
TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'									
2,13%									
MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,22%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,21%	0,04%	0,31%
02	PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	1,38%	0,38%	1,83%	0,00%	0,00%	0,88%	2,49%	6,34%
03	PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,29%	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%	0,39%	0,57%	0,30%
TOTALE MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
1,89%									
MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1,21%	11,61%	1,60%	0,00%	0,00%	1,69%	4,53%	1,18%
02	PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%
TOTALE MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
1,27%									
MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE	0,23%	0,13%	0,29%	0,00%	0,00%	0,14%	0,28%	1,02%
02	PROGRAMMA 17.002 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
0,23%									
MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	7,03%	0,00%	6,83%	0,00%	0,00%	7,76%	1,28%	2,39%
TOTALE MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
7,03%									
MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%
TOTALE MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
0,01%									
MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	1,76%	0,00%	1,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,53%
02	PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,27%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%
03	PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI	10,57%	0,00%	10,39%	0,00%	0,00%	7,80%	0,00%	22,75%
TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
12,61%									
MISSIONE 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,24%	0,00%	1,04%	0,00%	0,00%	1,23%	0,00%	0,12%
02	PROGRAMMA 50.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2,15%	0,00%	1,79%	0,00%	0,00%	2,17%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO									
3,39%									
MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI									
2,83%									
3,40%									
0,00%									
0,12%									

		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 99.001 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	7,49%	0,00%	6,32%	0,00%	5,26%	0,00%	11,38%	
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		7,49%	0,00%	6,32%	0,00%	5,26%	0,00%	11,38%	

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

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
	CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI 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 NELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI	
MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	93,92%	98,15%	94,66%	94,82%	81,82%
02	PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE	96,66%	99,26%	92,73%	92,59%	98,43%
03	PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	81,34%	98,02%	96,60%	96,56%	98,19%
04	PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	90,08%	96,35%	84,06%	85,84%	57,60%
05	PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	72,35%	86,82%	69,96%	72,87%	56,39%
06	PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO	89,78%	93,34%	83,22%	84,72%	73,16%
07	PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	65,64%	100,00%	87,01%	87,01%	0,00%
08	PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	73,93%	88,14%	75,26%	71,46%	91,47%
09	PROGRAMMA 1.009 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	85,49%	100,00%	94,03%	91,92%	100,00%
10	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	35,74%	91,18%	86,40%	84,46%	87,49%
11	PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI	79,52%	86,10%	85,97%	86,87%	63,79%
12	PROGRAMMA 1.012 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	42,63%	31,37%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		65,91%	93,29%	88,96%	89,70%	85,07%
MISSIONE 02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA						
01	PROGRAMMA 2.001 - UFFICI GIUDIZIARI	100,00%	100,00%	86,42%	86,42%	0,00%
TOTALE MISSIONE 02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA		100,00%	100,00%	86,42%	86,42%	0,00%
MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
01	PROGRAMMA 3.001 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	100,00%	100,00%	80,87%	80,87%	0,00%
02	PROGRAMMA 3.002 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		100,00%	100,00%	83,98%	83,98%	0,00%
MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
01	PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	96,12%	99,99%	95,66%	95,66%	100,00%
02	PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	99,13%	99,16%	94,90%	94,93%	74,52%
03	PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA	65,39%	70,19%	72,97%	73,56%	69,14%
04	PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	92,53%	98,44%	98,16%	98,40%	67,47%
05	PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	99,61%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
06	PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	87,47%	99,22%	93,08%	92,86%	98,90%
07	PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO	97,33%	99,39%	95,75%	95,78%	91,62%
TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		94,73%	97,17%	94,51%	94,63%	80,27%
MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
01	PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	92,93%	95,29%	90,19%	92,47%	46,35%
02	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	94,70%	96,65%	90,39%	91,00%	76,64%
TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		93,96%	95,96%	90,31%	91,59%	63,32%
MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
01	PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO	87,45%	89,59%	75,44%	69,21%	98,84%
02	PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI	49,76%	58,53%	22,76%	18,14%	100,00%
TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		81,93%	87,25%	70,66%	63,76%	98,87%
MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO						
01	PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	90,33%	94,15%	80,53%	81,88%	65,23%

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI 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
TOTALE MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO		90,33%	94,15%	80,53%	81,88%	65,23%
MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
01	PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	96,34%	99,66%	95,99%	95,94%	99,81%
02	PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	98,89%	71,54%	86,67%	96,75%	1,23%
TOTALE MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		98,10%	79,65%	87,99%	96,62%	3,34%
MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
01	PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO	76,33%	79,43%	80,68%	80,32%	84,83%
02	PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	56,42%	64,41%	96,72%	97,77%	82,07%
03	PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI	7,07%	23,55%	29,10%	29,10%	0,00%
04	PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	79,73%	54,13%	55,61%	61,57%	19,35%
05	PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	89,57%	94,89%	87,89%	88,29%	78,08%
06	PROGRAMMA 9.006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	100,00%	100,00%	90,74%	90,74%	0,00%
08	PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	93,63%	97,07%	71,93%	72,54%	64,80%
TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		74,49%	72,05%	82,49%	83,56%	67,29%
MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
01	PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO	59,39%	64,51%	44,03%	30,73%	61,61%
02	PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	80,13%	86,49%	84,07%	82,06%	94,74%
04	PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	29,74%	31,07%	36,75%	91,41%	9,84%
05	PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	83,07%	84,90%	83,09%	82,70%	88,17%
TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		70,04%	75,08%	62,61%	63,23%	61,15%
MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
01	PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	87,51%	94,44%	87,79%	87,71%	89,02%
02	PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	35,78%	66,67%	96,83%	95,38%	99,60%
TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		86,46%	93,88%	87,93%	87,79%	89,88%
MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
01	PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	82,34%	94,90%	93,78%	93,34%	95,50%
02	PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	82,88%	95,51%	93,95%	94,98%	59,37%
03	PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	70,68%	83,26%	84,66%	84,12%	87,39%
04	PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	65,85%	79,96%	75,81%	75,71%	76,17%
05	PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	86,97%	95,80%	91,33%	91,33%	100,00%
07	PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	85,36%	85,20%	88,93%	90,08%	77,90%
08	PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	72,41%	37,93%	98,05%	98,00%	99,60%
09	PROGRAMMA 12.009 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	61,87%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		77,58%	89,33%	90,09%	90,58%	86,17%
MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
01	PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	76,58%	95,22%	96,07%	95,95%	98,71%
02	PROGRAMMA 13.002 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA	95,24%	95,75%	100,00%	100,00%	100,00%
03	PROGRAMMA 13.003 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
04	PROGRAMMA 13.004 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - PIANO DI DISA VANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
05	PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	95,83%	93,24%	100,00%	100,00%	0,00%
07	PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	61,20%	50,70%	31,73%	49,69%	7,58%
TOTALE MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		77,02%	94,29%	95,21%	95,67%	85,70%
MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI 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 ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI/ RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI	
01	PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI ARTIGIANA TO	92,63%	85,57%	87,97%	39,01%
02	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUITIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	97,38%	100,00%	87,43%	0,00%
03	PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE	77,25%	94,27%	91,02%	47,59%
04	PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	77,73%	89,35%	77,25%	97,39%
05	PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	86,31%	93,02%	85,96%	86,47%
MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
01	PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	99,85%	99,92%	83,25%	80,74%
02	PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	96,05%	97,18%	83,60%	59,69%
03	PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	91,05%	99,95%	98,72%	100,00%
	TOTALE MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	95,61%	97,84%	87,40%	60,87%
MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
01	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	80,08%	71,07%	90,09%	79,92%
02	PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA	98,74%	97,02%	91,96%	61,07%
	TOTALE MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	80,84%	71,84%	90,17%	79,35%
MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
01	PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE	87,22%	96,54%	81,80%	99,45%
02	PROGRAMMA 17.002 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	87,22%	97,58%	91,45%	99,45%
MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					
01	PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	99,99%	100,00%	99,96%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	99,99%	100,00%	99,96%	0,00%
MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI					
01	PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	98,53%	99,98%	41,52%	10,10%
	TOTALE MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	98,53%	99,98%	41,52%	10,10%
MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
01	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	588,41%	555,58%	0,00%	0,00%
03	PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI	90,35%	68,96%	98,32%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	157,31%	120,33%	98,32%	0,00%
MISSIONE 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
01	PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	96,09%	100,00%	100,00%	0,00%
02	PROGRAMMA 50.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	93,95%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	94,72%	100,00%	100,00%	0,00%
MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI					
01	PROGRAMMA 99.001 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	67,54%	90,14%	84,37%	85,02%
	TOTALE MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	67,54%	90,14%	84,37%	85,02%