



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2017-2019





TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13			
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile <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>	Stanziamen ti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/ Lavoro interinale") /Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,21%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,20%	0,20%
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.403,76 €	1.376,24 €	1.379,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.403,76 €	1.376,24 €	1.379,96 €
<b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>											
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamen ti di competenza (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") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	3,45%	3,44%	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	5,13%	5,09%	5,03%
<b>5 Interessi passivi</b>											
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	62,04%	75,23%	82,44%	0,00%	0,00%	0,00%	62,04%	75,23%	82,44%
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>6 Investimenti</b>											
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	25,29%	23,36%	24,25%	3,90%	3,29%	5,20%	32,57%	30,27%	30,85%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	505,60 €	385,91 €	351,44 €	5,87 €	14,68 €	40,50 €	499,73 €	371,24 €	314,71 €
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.687,28 €	1.552,22 €	1.696,06 €	80,00 €	55,25 €	72,35 €	1.607,28 €	1.496,98 €	1.623,70 €



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13			
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanzamenti di competenza [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 - (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 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))] / Stanzamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%	0,00	0,00%	0,08%	0,08%	0,08%
8.3	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)	0,00 €								
<b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b>											
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)									
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)									
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)									
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)									
<b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>											
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	3,45%	7,96%	9,24%						
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)									
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,28%	0,64%	0,74%						
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/ Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00%	0,00%	0,00%						
<b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>											
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio  <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	35,30%	20,93%	45,45%	2,40%	2,29%	3,96%	32,90%	18,64%	41,49%
<b>12 Partite di giro e conto terzi</b>											

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)								
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata  <i>(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)</i>	8,16%	5,94%	5,94%						
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita  <i>(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)</i>	9,89%	7,33%	7,29%	0,00%	0,00%	0,00%	14,70%	10,84%	10,75%

(\*) Al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto

- (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e il disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
- (4) Dati di preconsuntivo dell'esercizio 2016, in quanto primo anno di adozione del D. Lgs. 118/2011.
- (5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
- (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
- (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (10) 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**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 E 2019, APPROVATO IL 29-12-2016**  
**INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E LA CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (DATI PERCENTUALI)				PERCENTUALE RISCOSSIONE ENTRATE	
		ESERCIZIO 2017: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ESERCIZIO 2018: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ESERCIZIO 2019: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	MEDIA ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI / MEDIA TOTALE ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (*)	PREVISIONI CASSA ESERCIZIO 2017 / (PREVISIONI COMPETENZA + RESIDUI) ESERCIZIO 2017	MEDIA RISCOSSIONI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI / MEDIA ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (*)
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	7,55%	7,94%	7,66%	9,52%	91,04%	90,81%
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	72,31%	72,57%	73,11%	74,73%	58,91%	122,54%
<b>10000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>79,87%</b>	<b>80,51%</b>	<b>80,77%</b>	<b>84,25%</b>	<b>60,94%</b>	<b>118,96%</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,22%	1,97%	1,98%	1,49%	80,89%	84,33%
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	100,00%	100,00%
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,23%	0,14%	0,13%	0,11%	21,74%	0,00%
<b>20000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>1,49%</b>	<b>2,15%</b>	<b>2,15%</b>	<b>1,65%</b>	<b>69,71%</b>	<b>79,07%</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,23%	1,31%	1,26%	1,31%	94,36%	99,51%
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,04%	0,04%	0,04%	0,06%	8,32%	51,22%
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	7,03%	70,67%
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	100,00%	100,00%
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,50%	1,58%	1,59%	2,20%	41,66%	65,60%
<b>30000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>2,77%</b>	<b>2,93%</b>	<b>2,88%</b>	<b>3,78%</b>	<b>55,70%</b>	<b>79,08%</b>
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	2,62%	2,33%	2,16%	2,38%	18,71%	83,59%
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,42%	0,52%	0,51%	0,02%	97,88%	52,29%
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	100,00%
<b>40000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>3,04%</b>	<b>2,85%</b>	<b>2,67%</b>	<b>2,57%</b>	<b>21,79%</b>	<b>84,51%</b>
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	96,35%	100,00%
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	5,64%	6,13%	6,09%	0,51%	1,90%	28,30%
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	100,00%	91,73%
<b>50000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>5,97%</b>	<b>6,47%</b>	<b>6,43%</b>	<b>0,83%</b>	<b>5,79%</b>	<b>53,68%</b>
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione Prestiti</b>						
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	0,00%	0,00%
<b>60000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,88%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (DATI PERCENTUALI)				PERCENTUALE RISCOSSIONE ENTRATE	
		ESERCIZIO 2017: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ESERCIZIO 2018: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ESERCIZIO 2019: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	MEDIA ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI / MEDIA TOTALE ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (*)	PREVISIONI CASSA ESERCIZIO 2017 / (PREVISIONI COMPETENZA + RESIDUI) ESERCIZIO 2017	MEDIA RISCOSSIONI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI / MEDIA ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (*)
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	5,95%	4,84%	4,86%	5,10%	87,53%	123,15%
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	0,91%	0,24%	0,24%	0,94%	42,89%	87,83%
<b>90000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>6,86%</b>	<b>5,08%</b>	<b>5,10%</b>	<b>6,04%</b>	<b>77,69%</b>	<b>117,68%</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>56,66%</b>	<b>114,24%</b>

(\*) Dati di preconsuntivo dell'esercizio 2016, in quanto primo anno di adozione del D. Lgs. 118/2011.

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 E 2019, APPROVATO IL 29-12-2016**  
**INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI E LA CAPACITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO**

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 E 2019 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) /MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/ COMP + PAGAM. C/ RESIDUI) / MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI)
	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: PREVISIONI CASSA / (PREVISIONI COMPETENZA - FPV + RESIDUI)	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE				
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01 Organi istituzionali	0,21%	0,00%	85,60%	0,22%	0,00%	0,22%	0,00%	0,18%	0,00%	89,73%	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,27%	0,00%	67,90%	0,30%	0,00%	0,30%	0,00%	0,32%	0,00%	73,39%	
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,21%	0,00%	56,40%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,23%	0,00%	71,87%	
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,22%	0,00%	18,48%	0,85%	0,00%	0,91%	0,00%	0,66%	0,11%	76,08%	
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	5,38%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,26%	
08 Statistica e sistemi informativi	0,74%	0,04%	48,91%	0,59%	0,00%	0,68%	0,00%	1,22%	1,70%	43,71%	
10 Risorse umane	4,34%	0,00%	87,95%	4,48%	0,00%	4,60%	0,00%	4,20%	0,90%	98,02%	
11 Altri servizi generali	0,32%	0,00%	71,25%	0,31%	0,00%	0,32%	0,00%	0,31%	0,13%	75,71%	
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>7,32%</b>	<b>0,04%</b>	<b>64,69%</b>	<b>6,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,19%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,12%</b>	<b>2,84%</b>	<b>81,95%</b>	
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01 Istruzione prescolastica	2,08%	0,00%	90,81%	2,16%	0,00%	2,20%	0,00%	2,13%	0,27%	94,63%	
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	9,89%	0,00%	85,17%	10,54%	0,00%	10,75%	0,00%	9,61%	0,41%	91,15%	
03 Edilizia scolastica	0,17%	0,04%	25,81%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,31%	0,49%	49,35%	
04 Istruzione universitaria	2,38%	2,53%	53,69%	2,39%	3,19%	2,36%	4,08%	2,53%	3,02%	51,36%	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,34%	0,00%	83,19%	0,35%	0,00%	0,36%	0,00%	0,34%	0,00%	91,99%	
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>14,85%</b>	<b>2,57%</b>	<b>77,76%</b>	<b>15,53%</b>	<b>3,19%</b>	<b>15,76%</b>	<b>4,08%</b>	<b>14,92%</b>	<b>4,20%</b>	<b>81,87%</b>	
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,17%	0,33%	15,38%	0,08%	0,00%	0,02%	0,00%	0,37%	0,64%	29,78%	
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,10%	0,60%	41,34%	0,90%	0,46%	0,90%	0,64%	1,50%	1,08%	59,26%	
<b>TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>1,27%</b>	<b>0,93%</b>	<b>36,93%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,64%</b>	<b>1,87%</b>	<b>1,72%</b>	<b>54,75%</b>	

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 E 2019 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019			INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) /MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/ COMP + PAGAM. C/ RESIDUI) / MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI)
	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: PREVISIONI CASSA / (PREVISIONI COMPETENZA - FPV + RESIDUI)	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE				
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,18%	0,07%	37,57%	0,11%	0,02%	0,09%	0,00%	0,17%	0,31%	56,11%
02	Giovani	0,07%	0,16%	65,80%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,07%	0,23%	73,49%
<b>TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,25%</b>	<b>0,23%</b>	<b>42,03%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,54%</b>	<b>60,26%</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,01%	0,10%	15,06%	0,90%	0,13%	0,89%	0,00%	1,63%	3,02%	70,25%
<b>TOTALE MISSIONE 07 Turismo</b>		<b>1,01%</b>	<b>0,10%</b>	<b>15,06%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,63%</b>	<b>3,02%</b>	<b>70,25%</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,08%	0,00%	50,13%	0,08%	0,00%	0,07%	0,00%	0,10%	0,04%	66,44%
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,80%	25,15%	17,77%	3,79%	27,16%	3,38%	28,26%	4,01%	17,51%	53,70%
<b>TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>3,88%</b>	<b>25,15%</b>	<b>19,34%</b>	<b>3,86%</b>	<b>27,16%</b>	<b>3,45%</b>	<b>28,26%</b>	<b>4,10%</b>	<b>17,55%</b>	<b>54,51%</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,57%	0,16%	29,16%	0,31%	0,00%	0,28%	0,00%	0,53%	1,75%	83,49%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,13%	0,00%	28,46%	0,11%	0,00%	0,06%	0,00%	0,15%	0,08%	40,78%
03	Rifiuti	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,24%	0,00%	4,81%
04	Servizio idrico integrato	0,40%	1,35%	22,98%	0,42%	1,71%	0,43%	1,45%	0,51%	0,93%	22,69%
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,36%	0,33%	38,14%	0,32%	0,31%	0,29%	0,37%	0,38%	0,35%	55,88%
<b>TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>1,48%</b>	<b>1,84%</b>	<b>26,78%</b>	<b>1,16%</b>	<b>2,02%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,82%</b>	<b>1,81%</b>	<b>3,12%</b>	<b>46,89%</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
01	Trasporto ferroviario	0,43%	0,00%	62,78%	0,45%	0,00%	0,68%	0,00%	0,53%	0,00%	81,27%
02	Trasporto pubblico locale	1,46%	0,00%	29,29%	1,29%	0,00%	1,29%	0,00%	2,72%	1,39%	34,90%
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	46,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,95%
04	Altre modalità di trasporto	0,01%	0,00%	42,43%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,00%	36,76%
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1,75%	3,12%	21,54%	1,76%	0,29%	1,48%	0,00%	2,63%	6,00%	48,57%

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 E 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) /MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/ COMP + PAGAM. C/ RESIDUI) / MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI)
	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: PREVISIONI CASSA / (PREVISIONI COMPETENZA - FPV + RESIDUI)	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE			
<b>TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>3,65%</b>	<b>3,12%</b>	<b>29,24%</b>	<b>3,50%</b>	<b>0,29%</b>	<b>3,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,90%</b>	<b>7,39%</b>	<b>45,14%</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>										
01 Sistema di protezione civile	0,27%	0,00%	43,32%	0,20%	0,00%	0,19%	0,00%	0,52%	0,00%	42,84%
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,49%	3,07%	17,21%	0,42%	3,87%	0,43%	5,74%	0,56%	2,00%	44,42%
<b>TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile</b>	<b>0,76%</b>	<b>3,07%</b>	<b>31,96%</b>	<b>0,62%</b>	<b>3,87%</b>	<b>0,62%</b>	<b>5,74%</b>	<b>1,08%</b>	<b>2,00%</b>	<b>43,45%</b>
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,23%	0,00%	72,36%	0,23%	0,00%	0,23%	0,00%	0,23%	0,00%	79,89%
02 Interventi per la disabilità	0,87%	0,00%	87,99%	0,92%	0,00%	0,93%	0,00%	0,90%	0,00%	93,32%
03 Interventi per gli anziani	1,31%	0,00%	91,71%	1,42%	0,00%	1,46%	0,00%	1,23%	0,00%	99,85%
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,74%	0,00%	83,14%	0,60%	0,00%	0,61%	0,00%	0,62%	0,00%	78,64%
05 Interventi per le famiglie	0,40%	0,00%	56,45%	1,22%	0,00%	1,22%	0,00%	0,23%	0,00%	80,39%
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,08%	0,12%	27,13%	0,07%	0,00%	0,08%	0,00%	0,19%	0,15%	53,57%
08 Cooperazione e associazionismo	0,05%	0,00%	80,30%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,02%	74,96%
<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>3,68%</b>	<b>0,12%</b>	<b>80,51%</b>	<b>4,50%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,56%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,45%</b>	<b>0,17%</b>	<b>88,04%</b>
<b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b>										
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	18,91%	0,00%	92,47%	19,79%	0,00%	20,31%	0,00%	18,37%	0,00%	96,28%
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,32%	0,00%	79,41%	0,34%	0,00%	0,35%	0,00%	0,33%	0,00%	96,18%
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	1,46%	6,92%	14,12%	1,17%	5,85%	1,29%	3,46%	3,31%	6,86%	8,86%
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,04%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute</b>	<b>20,70%</b>	<b>6,93%</b>	<b>79,94%</b>	<b>21,31%</b>	<b>5,85%</b>	<b>21,95%</b>	<b>3,46%</b>	<b>22,04%</b>	<b>6,90%</b>	<b>77,91%</b>
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>										
01 Industria, PMI e Artigianato	2,28%	1,24%	21,56%	2,18%	1,56%	2,19%	2,85%	5,11%	1,50%	27,68%
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,16%	0,02%	36,26%	0,15%	0,00%	0,09%	0,00%	0,22%	0,09%	70,15%
03 Ricerca e innovazione	2,42%	2,42%	21,73%	2,70%	2,92%	2,24%	3,82%	3,49%	7,63%	38,84%



MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 E 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) /MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/ COMP + PAGAM. C/ RESIDUI) / MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI)	
	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: PREVISIONI CASSA / (PREVISIONI COMPETENZA - FPV + RESIDUI)	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE				
01	Restituzioni anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	9,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,97%
<b>TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>62,97%</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,82%	0,00%	74,55%	4,56%	0,00%	4,68%	0,00%	5,01%	0,00%	73,49%
<b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>5,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>74,55%</b>	<b>4,56%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,68%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>73,49%</b>

(\*) Dati di preconsuntivo dell'esercizio 2016, in quanto primo anno di adozione del D. Lgs. 118/2011.