



Regione Umbria

**Piano degli indicatori di bilancio
relativi al rendiconto 2019**

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	[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)	4,87%	0,14%	4,73%
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	103,72%		
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	98,74%		
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	80,43%		
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	76,57%		
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	76,73%		
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	74,96%		
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	58,88%		
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	57,52%		
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)			
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma			
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)	2,83%	0,14%	15,74%
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)	19,76%	14,04%	20,01%
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 in itinere" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,87%	0,00%	0,91%
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)	70,93	2,93	68,00
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	3,04%	0,00%	17,69%
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")	1,57%	0,03%	1,54%
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%	0,00%	0,00%
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%	0,00%	0,00%
7 Investimenti				
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	5,01%	1,54%	18,70%
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)	5,72	0,58	5,14
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)	126,65	31,98	94,67
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)	132,37	32,56	99,81
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)	76,92%	100,00%	68,43%

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	
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [(Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))](9)	0,00%	0,00%	0,00%
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [(Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))] (9)	8,30%	0,00%	11,35%
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	45,66%	32,61%	79,51%
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 passivi titolo 2 al 31 dicembre	34,68%	27,70%	44,66%
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	100,00%		100,00%
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	32,50%		
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	36,22%		
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	77,80%		
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")	76,16%	55,23%	77,56%
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")	70,02%	38,36%	86,45%
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)]	93,89%	95,44%	80,20%
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)]	35,06%	28,08%	55,63%
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	-18,47	-21,02	-18,21
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)	2,69%		
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	2,21%		
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)	633,84		
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)			

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	
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	69,46%		
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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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)	33,73%	54,15%	33,42%
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)	1,21%	0,00%	7,12%

(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 capacità 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 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/comp/ 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	6,30%	6,01%	9,06%	100,00%	98,82%	67,77%	79,24%	32,35%
	10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	37,60%	35,47%	50,66%	92,62%	94,63%	77,83%	92,67%	0,00%
	10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali								
	10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	2,65%	2,49%	3,61%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,91%	5,53%	7,90%	56,76%	67,16%	30,90%	44,66%	22,73%
	10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	52,46%	49,50%	71,23%	84,91%	89,30%	67,16%	86,01%	15,34%
TITOLO 2:		Trasferimenti correnti								
	20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,65%	4,45%	5,66%	82,24%	81,99%	64,97%	70,37%	54,43%
	20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,27%	0,59%	0,91%	70,00%	71,24%	99,92%	99,88%	99,98%
	20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	70,36%	39,58%	3,36%	0,00%	3,36%
	20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,55%	1,00%	0,73%	75,91%	80,08%	46,75%	11,22%	64,63%
	20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	3,47%	6,04%	7,30%	79,74%	80,44%	65,99%	68,15%	62,79%
TITOLO 3:		Entrate extratributarie								
	30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,55%	2,80%	4,01%	72,98%	99,77%	68,97%	99,51%	0,77%
	30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,04%	0,05%	0,13%	100,00%	100,00%	12,73%	18,77%	4,52%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità 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 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/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
	30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,45%	0,42%	0,61%	100,00%	99,41%	99,84%	99,89%	81,30%
	30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale								
	30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,43%	0,59%	0,45%	100,00%	93,22%	77,13%	80,12%	62,25%
	30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	4,47%	3,86%	5,20%	78,42%	98,93%	70,42%	95,81%	3,87%
	TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
	40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale								
	40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2,70%	6,09%	2,97%	63,49%	66,91%	38,42%	15,48%	46,51%
	40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,01%	0,00%	75,00%	91,74%	47,31%	47,31%	0,00%
	40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,61%	0,62%	0,09%	76,43%	76,92%	70,27%	90,32%	45,40%
	40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	3,31%	6,72%	3,07%	64,14%	67,46%	38,92%	17,93%	46,50%
	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%	0,00%	0,00%	0,00%
	50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,14%	0,13%	0,00%	88,99%	80,06%	100,00%	0,00%	100,00%
	50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine		0,03%	0,05%		100,00%	75,85%	75,85%	0,00%
	50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	4,06%	3,98%	2,80%	70,00%	71,35%	35,50%	0,00%	71,20%
	50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	4,20%	4,14%	2,85%	72,02%	71,83%	37,41%	1,30%	72,58%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità 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 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/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari								
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine								
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2,52%	2,04%	0,32%	9,49%	10,97%	100,00%	100,00%	0,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento								
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	2,52%	2,04%	0,32%	9,49%	10,97%	100,00%	100,00%	0,00%
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	29,56%	27,69%	10,02%	100,00%	99,28%	98,49%	98,48%	99,00%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,01%	0,01%	0,01%	100,00%	100,00%	89,36%	100,00%	52,98%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	29,57%	27,70%	10,03%	100,00%	99,28%	98,48%	98,48%	98,70%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	86,98%	87,01%	66,08%	82,01%	30,29%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

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	0,64%	0,00%	0,66%	0,30%	0,92%	0,15%	0,04%
	02	Segreteria generale	0,05%	0,00%	0,05%	0,24%	0,07%	0,07%	0,00%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,17%	0,00%	3,79%	0,85%	2,88%	0,26%	5,91%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,07%	0,00%	0,08%	0,05%	0,10%	0,01%	0,02%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,16%	0,00%	0,14%	0,08%	0,19%	0,13%	0,04%
	06	Ufficio tecnico	0,14%	0,00%	0,26%	13,28%	0,36%	7,05%	0,00%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
	08	Statistica e sistemi informativi	0,16%	0,00%	0,17%	0,18%	0,23%	0,22%	0,02%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,18%	0,00%	0,17%	7,98%	0,23%	2,01%	0,05%
	11	Altri servizi generali	0,20%	0,00%	0,22%	0,59%	0,29%	0,60%	0,06%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,23%	0,00%	0,33%	0,09%	0,17%	0,66%	0,68%
			TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	6,00%	0,00%	5,87%	23,65%	5,44%	11,16%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari							
	02	Casa circondariale e altri servizi							
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia							
			TOTALE Missione 02 Giustizia						
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia							
			TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

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 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%
	03	Edilizia scolastica	0,01%	0,00%	0,02%	0,98%	0,03%	0,28%	0,00%
	04	Istruzione universitaria	0,39%	0,00%	0,35%	0,03%	0,50%	0,01%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore			0,02%	0,99%	0,03%	0,29%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,03%	0,00%	0,16%	0,03%	0,22%	0,31%	0,01%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,29%	0,00%	0,41%	0,00%	0,37%	0,27%	0,51%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,74%	0,00%	0,98%	2,03%	1,18%	1,19%	0,52%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01%	0,37%	0,02%	0,09%	0,02%	0,27%	0,01%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11%	0,00%	0,14%	2,06%	0,19%	0,89%	0,01%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,22%	0,00%	0,30%	0,05%	0,08%	0,20%	0,81%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,34%	0,37%	0,46%	2,20%	0,29%	1,36%	0,83%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,06%	0,00%	0,10%	0,04%	0,09%	0,07%	0,11%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero							
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,06%	0,00%	0,10%	0,05%	0,09%	0,10%	0,11%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05%	0,00%	0,07%	0,12%	0,07%	0,13%	0,06%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,11%	0,00%	0,29%	0,01%	0,12%	0,54%	0,70%
	Totale Missione 07 Turismo		0,16%	0,00%	0,36%	0,13%	0,19%	0,67%	0,76%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,38%	39,65%	0,51%	27,89%	0,73%	9,79%	0,00%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,37%	3,53%	0,54%	13,42%	0,68%	10,26%	0,23%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,05%	0,00%	0,12%	0,03%	0,06%	0,07%	0,27%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,80%	43,18%	1,17%	41,34%	1,47%	20,12%	0,50%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,16%	0,00%	0,20%	1,11%	0,25%	1,19%	0,10%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,16%	0,67%	0,27%	1,72%	0,36%	3,18%	0,06%
	03	Rifiuti	0,02%	0,00%	0,14%	0,07%	0,18%	3,24%	0,04%
	04	Servizio idrico integrato	0,03%	0,00%	0,03%	1,87%	0,04%	0,54%	0,03%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04%	0,00%	0,05%	0,06%	0,07%	0,10%	0,01%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,06%	0,00%	0,10%	0,79%	0,09%	0,55%	0,11%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni							
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,02%	0,00%	0,08%	0,04%	0,07%	0,19%	0,08%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,40%	0,00%	0,83%	2,10%	0,53%	1,95%	1,53%
		Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,89%	0,67%	1,70%	7,76%	1,59%	10,94%	1,96%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	1,98%	0,00%	2,18%	0,04%	2,31%	3,15%	1,90%
	02	Trasporto pubblico locale	1,50%	0,00%	1,63%	0,04%	2,12%	1,46%	0,50%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,29%	44,18%	0,79%	9,60%	0,73%	10,01%	0,93%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,27%	0,00%	0,59%	2,00%	0,48%	9,96%	0,83%
		Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	4,04%	44,18%	5,19%	11,69%	5,64%	24,58%	4,16%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,04%	0,04%	0,11%	1,17%	0,16%	0,99%	0,02%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,17%	5,35%	0,30%	4,11%	0,34%	3,45%	0,21%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Totale Missione 11 Soccorso civile	0,21%	5,39%	0,41%	5,28%	0,50%	4,44%	0,23%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,02%	0,00%	0,07%	0,00%	0,11%	0,03%	0,00%
	02	Interventi per la disabilità	0,09%	0,00%	0,35%	0,03%	0,48%	0,44%	0,04%
	03	Interventi per gli anziani	0,01%	0,00%	0,03%	0,02%	0,04%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,08%	0,22%	0,16%	1,16%	0,19%	1,14%	0,10%
	05	Interventi per le famiglie	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa							
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,06%	0,12%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01%	0,00%	0,03%	0,03%	0,04%	0,14%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale							
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,25%	1,19%	0,46%	0,28%	0,31%	0,90%	0,81%
		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,51%	1,41%	1,15%	1,54%	1,25%	2,79%	0,95%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	48,85%	0,00%	44,85%	0,32%	64,21%	0,09%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente							
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,75%	0,00%	0,94%	0,00%	0,29%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN							
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,08%	1,26%	0,22%	0,90%	0,17%	0,90%	0,32%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute							
		Totale Missione 13 Tutela della salute	48,98%	1,26%	45,86%	1,22%	65,38%	0,99%	0,61%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

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 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,23%	0,00%	0,43%	0,15%	0,40%	1,01%	0,51%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01%	0,00%	0,02%	0,06%	0,02%	0,02%	0,03%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01%	0,00%	0,01%	0,06%	0,02%	0,02%	0,00%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,97%	0,00%	1,98%	0,41%	1,06%	4,83%	4,10%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		1,22%	0,00%	2,44%	0,69%	1,50%	5,88%	4,64%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,28%	0,00%	0,44%	0,00%	0,51%	3,23%	0,28%
	02	Formazione professionale	0,04%	0,00%	0,35%	0,03%	0,47%	6,32%	0,05%
	03	Sostegno all'occupazione	0,02%	0,00%	0,05%	0,09%	0,06%	0,72%	0,01%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,54%	1,89%	1,09%	0,23%	0,82%	3,15%	1,71%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,88%	1,89%	1,93%	0,35%	1,86%	13,42%	2,05%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,53%	1,26%	0,57%	1,03%	0,60%	0,76%	0,48%
	02	Caccia e pesca	0,09%	0,39%	0,11%	0,72%	0,13%	0,26%	0,05%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,92%	0,00%	0,90%	0,09%	0,18%	0,73%	2,54%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,54%	1,65%	1,58%	1,84%	0,91%	1,75%	3,07%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,11%	0,00%	0,12%	0,08%	0,16%	0,02%	0,02%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,15%	0,00%	0,42%	0,02%	0,32%	0,54%	0,65%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,26%	0,00%	0,54%	0,10%	0,48%	0,56%	0,67%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,27%	0,00%	0,25%	0,04%	0,36%	0,01%	0,00%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,27%	0,00%	0,25%	0,04%	0,36%	0,01%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

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 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,04%	0,00%	0,06%	0,08%	0,05%	0,03%	0,09%
	02	Cooperazione territoriale	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,05%	0,00%	0,07%	0,08%	0,06%	0,04%	0,11%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,08%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,43%	0,00%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	1,48%
	03	Altri fondi	1,20%	0,00%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	3,56%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,71%	0,00%	1,58%	0,00%	0,00%	0,00%	5,24%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,06%	0,00%	0,88%	0,00%	1,26%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,66%	0,00%	0,60%	0,00%	0,77%	0,00%	0,19%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,72%	0,00%	1,48%	0,00%	2,03%	0,00%	0,19%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,08%	0,00%	14,61%	0,00%	2,47%	0,00%	42,75%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	13,53%	0,00%	12,27%	0,00%	7,31%	0,00%	23,82%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		29,61%	0,00%	26,88%	0,00%	9,78%	0,00%	66,57%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità 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	98,75%	100,00%	94,48%	95,15%	65,15%
	02	Segreteria generale	100,00%	100,00%	91,10%	92,29%	73,09%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	80,62%	80,59%	99,23%	99,39%	74,46%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	100,00%	27,67%	43,34%	20,15%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	99,92%	76,01%	81,08%	59,40%
	06	Ufficio tecnico	99,94%	99,94%	28,78%	79,47%	24,67%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	08	Statistica e sistemi informativi	83,95%	100,00%	70,72%	69,28%	75,26%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00%	100,00%	96,98%	97,32%	88,78%
	10	Risorse umane	100,00%	100,00%	92,79%	93,95%	89,26%
	11	Altri servizi generali	96,24%	99,94%	86,95%	87,13%	85,81%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	93,29%	92,88%	74,50%	71,48%	87,07%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			87,34%	87,89%	85,03%	93,58%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari					
	02	Casa circondariale e altri servizi					
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia					
	TOTALE Missione 02 Giustizia						
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,00%	100,00%	80,85%	79,45%	93,12%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00%	100,00%	92,33%	74,84%	100,00%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia					
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza			100,00%	100,00%	87,96%	77,81%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,00%	100,00%	95,95%	96,40%	95,47%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	85,75%	100,00%	87,87%	95,58%	23,58%
	03	Edilizia scolastica	100,00%	100,00%	32,43%	98,72%	4,33%
	04	Istruzione universitaria	99,01%	100,00%	99,14%	99,25%	97,13%
	05	Istruzione tecnica superiore		100,00%	36,70%	36,70%	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	07	Diritto allo studio	97,80%	99,11%	79,48%	91,62%	58,53%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	87,15%	96,43%	65,20%	59,81%	81,72%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		93,66%	98,38%	80,05%	84,34%	65,69%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	99,70%	100,00%	78,58%	95,63%	67,95%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	87,35%	100,00%	89,85%	89,02%	98,20%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	99,74%	98,64%	38,02%	43,27%	35,77%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		96,98%	99,02%	60,82%	75,52%	43,51%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	99,23%	100,00%	33,02%	40,27%	8,38%
	02	Giovani	84,78%	98,90%	99,65%	99,15%	99,87%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero					
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		98,86%	99,94%	37,34%	41,83%	24,43%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	89,02%	87,70%	89,04%	87,06%	94,06%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	93,44%	85,40%	85,13%	75,88%	99,93%
	Totale Missione 07 Turismo		92,50%	85,87%	86,61%	80,53%	98,11%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	91,85%	98,70%	96,15%	96,54%	87,44%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	92,38%	99,83%	97,82%	99,11%	67,05%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	100,00%	100,00%	82,91%	86,20%	75,22%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		93,31%	99,51%	95,02%	96,49%	77,02%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	94,90%	95,91%	85,70%	90,30%	46,20%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	97,62%	98,57%	77,04%	75,01%	88,11%
	03	Rifiuti	97,17%	99,80%	85,90%	83,32%	97,54%
	04	Servizio idrico integrato	91,81%	100,00%	52,35%	100,00%	42,91%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	85,44%	97,67%	83,34%	81,24%	98,26%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	96,94%	99,20%	69,62%	60,12%	80,38%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00%	100,00%	35,98%	35,69%	82,45%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	99,98%	98,88%	66,36%	63,20%	70,01%
		Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		98,39%	98,65%	70,16%	70,57%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	87,08%	100,00%	82,19%	81,25%	88,31%
	02	Trasporto pubblico locale	82,00%	100,00%	75,59%	74,05%	83,87%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%				
	04	Altre modalità di trasporto	100,00%	100,00%	97,67%	98,26%	78,21%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	98,94%	100,00%	38,65%	86,75%	19,37%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	99,52%	98,71%	10,74%	79,04%	6,82%
		Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		89,19%	99,84%	69,44%	78,28%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	92,01%	95,56%	84,40%	88,82%	65,08%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	55,63%	94,02%	83,15%	83,24%	82,81%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00%	100,00%			
		Totale Missione 11 Soccorso civile		64,72%	94,47%	83,62%	85,37%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	82,49%	99,25%	94,61%	93,88%	99,66%
	02	Interventi per la disabilità	80,68%	98,67%	31,80%	25,25%	95,91%
	03	Interventi per gli anziani	87,94%	100,00%	85,97%	85,41%	89,44%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	85,18%	98,08%	89,65%	85,75%	99,40%
	05	Interventi per le famiglie	88,53%	98,68%	87,08%	97,30%	74,02%
	06	Interventi per il diritto alla casa					
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	80,00%	96,21%	97,06%	94,58%	100,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	99,03%	100,00%	56,51%	27,74%	99,56%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	80,13%	88,39%	88,88%	83,00%	98,66%
		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	81,69%	94,38%	68,97%	59,60%	97,66%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	87,28%	99,21%	90,98%	96,80%	38,23%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	80,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00%	79,24%	0,09%	0,28%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	94,86%	91,36%	21,43%	71,70%	6,27%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute					
		Totale Missione 13 Tutela della salute	87,66%	98,29%	86,73%	95,31%	28,46%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	91,55%	99,52%	91,82%	91,11%	94,21%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	94,52%	88,79%	87,79%	92,67%	57,29%
	03	Ricerca e innovazione	100,00%	100,00%	96,03%	97,31%	62,64%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	100,00%	96,44%	97,26%	77,42%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	98,76%	86,87%	78,62%	74,94%	88,31%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		97,37%	89,28%	82,60%	80,19%	89,51%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	99,70%	99,41%	99,57%	99,57%	99,56%
	02	Formazione professionale	80,66%	97,97%	90,36%	94,63%	31,76%
	03	Sostegno all'occupazione	88,14%	89,69%	83,11%	85,71%	77,81%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	79,78%	82,89%	77,57%	86,26%	57,95%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		83,35%	89,12%	84,80%	91,32%	62,98%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	92,71%	99,17%	84,37%	89,30%	49,74%
	02	Caccia e pesca	89,08%	97,09%	85,36%	83,88%	95,78%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	94,23%	98,72%	82,03%	64,67%	96,84%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		93,38%	98,77%	83,80%	84,10%	82,88%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	95,95%	99,18%	61,32%	57,54%	94,12%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	100,00%	90,50%	89,37%	89,07%	99,46%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		98,76%	92,54%	79,05%	78,04%	95,85%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	97,18%	100,00%	90,63%	87,17%	99,90%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		97,18%	100,00%	90,63%	87,17%	99,90%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	88,84%	96,86%	96,95%	97,98%	83,48%
	02	Cooperazione territoriale	82,88%	98,44%	98,75%	98,96%	97,13%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		87,76%	97,15%	97,27%	98,15%	87,10%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	5148,67%	5824,87%			
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%			
	03	Altri fondi	4,41%	1,67%			
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		237,99%	223,71%			
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%				
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00%				
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00%	98,74%	86,16%	84,21%	93,28%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	100,00%	74,09%	9,59%	0,00%	12,59%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100,00%	82,60%	16,73%	21,31%	14,86%