



Regione Umbria

**Piano degli indicatori di bilancio
relativi al rendiconto 2017**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

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)	6,18%	0,15%	6,03%
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	109,91%		
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	97,74%		
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	85,83%		
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	76,33%		
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	78,60%		
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	72,77%		
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	67,64%		
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	62,62%		
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)	2,79%	0,15%	15,70%
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)	18,96%	16,35%	19,08%
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	2,01%	5,45%	1,85%
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)	68,71	3,07	65,64
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	3,07%	0,00%	17,70%
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")	1,56%	0,03%	1,53%
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	4,75%	0,13%	21,65%
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)	10,89	2,69	8,20
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)	112,69	0,00	112,69
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)	123,58	2,69	120,89
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)	48,63%	90,42%	47,79%
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))](9)	0,00%	0,00%	0,00%
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))] (9)	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
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	59,63%	49,44%	95,40%
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	24,92%	3,36%	48,75%
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	38,34%		
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	30,50%		
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	64,36%		
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")	67,85%	23,89%	71,85%
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")	72,17%	41,39%	85,85%
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)]	93,60%	94,69%	84,64%
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)]	49,73%	44,88%	65,71%
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	-11,38	-20,61	-10,83
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)	3,79%		
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	3,56%		
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)	1.669,31		
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)				
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)			
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)			
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)			
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)			
12 Disavanzo di amministrazione				
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	2,48%		
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)			
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)			
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,03%		
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	75,31%		

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

Rendiconto esercizio 2017					
TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
			TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
13 Debiti fuori bilancio					
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II			
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3			
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			
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)	30,84%	46,06%	30,63%
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)	1,09%		
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)	1,14%		

(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 2017

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	4,22%	3,75%	8,14%	100,00%	100,00%	76,64%	86,42%	32,15%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	25,72%	22,36%	47,71%	81,87%	90,64%	82,73%	92,29%	32,22%
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali								
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	1,82%	1,57%	3,34%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3,64%	3,47%	7,39%	60,64%	73,13%	7,74%	12,58%	5,19%
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	35,40%	31,15%	66,58%	79,28%	87,87%	65,13%	83,11%	16,95%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,58%	3,08%	5,61%	84,40%	82,57%	50,24%	54,95%	43,36%
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	0,00%	0,18%	0,40%	40,17%	64,71%	41,70%	99,55%	0,48%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	44,56%	88,82%	42,92%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,33%	0,67%	0,55%	100,00%	63,22%	4,86%	4,68%	5,06%
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	1,91%	3,93%	6,56%	83,31%	78,50%	45,38%	53,44%	34,59%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,25%	2,12%	4,58%	69,12%	94,08%	81,46%	80,17%	82,82%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,03%	0,03%	0,06%	100,00%	100,00%	21,70%	35,86%	2,93%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2017

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	0,30%	0,27%	0,59%	100,00%	100,00%	98,81%	98,81%	95,25%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale								
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,28%	0,39%	0,58%	100,00%	100,00%	82,08%	81,38%	88,00%
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,86%	2,81%	5,81%	82,77%	94,97%	81,92%	81,76%	82,12%
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale								
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1,59%	4,76%	3,07%	57,59%	46,58%	9,68%	19,04%	4,88%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,30%	92,30%	0,00%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,51%	0,48%	0,07%	98,49%	98,80%	64,03%	71,78%	32,88%
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	2,11%	5,25%	3,15%	61,21%	49,77%	10,30%	20,49%	4,96%
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	0,32%	0,28%	0,60%	88,82%	91,62%	20,88%	5,73%	100,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine								
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	6,40%	5,68%	0,31%	81,70%	89,47%	52,59%	22,69%	60,71%
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	6,72%	5,96%	0,91%	82,05%	89,58%	42,07%	11,47%	64,33%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2017

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	3,53%	3,11%	3,50%	0,00%	51,89%	100,00%	100,00%	0,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento								
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	3,53%	3,11%	3,50%	0,00%	51,89%	100,00%	100,00%	0,00%
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,18%	0,16%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,18%	0,16%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	49,28%	47,62%	13,49%	89,22%	90,40%	97,90%	97,88%	99,14%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,01%	0,01%	0,00%	100,00%	100,00%	64,32%	98,32%	0,00%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	49,30%	47,63%	13,49%	89,23%	90,40%	97,89%	97,88%	98,51%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	80,41%	85,22%	64,90%	81,05%	26,22%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

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	0,46%	0,00%	0,40%	0,06%	0,83%	0,05%	0,01%
	02	Segreteria generale	0,03%	0,00%	0,03%	0,04%	0,06%	0,01%	0,00%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,64%	0,00%	5,69%	0,24%	0,37%	0,17%	10,46%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,12%	0,00%	0,11%	0,00%	0,24%	0,04%	0,00%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,13%	0,10%	0,11%	0,01%	0,21%	0,11%	0,02%
	06	Ufficio tecnico	0,18%	78,78%	0,18%	8,39%	0,38%	5,79%	0,01%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
	08	Statistica e sistemi informativi	0,11%	0,00%	0,10%	0,17%	0,21%	0,76%	0,01%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,14%	0,00%	0,18%	6,92%	0,34%	2,47%	0,04%
	11	Altri servizi generali	0,16%	0,00%	0,14%	0,57%	0,28%	0,35%	0,02%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,08%	0,14%	0,18%	0,01%	0,18%	0,34%	0,17%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,06%	79,03%	7,13%	16,40%	3,10%	10,08%	10,75%
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%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia							
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

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	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,02%	0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Edilizia scolastica	0,00%	0,00%	0,03%	0,01%	0,06%	0,83%	0,00%
	04	Istruzione universitaria	0,26%	0,00%	0,28%	0,00%	0,58%	0,45%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore							
	06	Servizi ausiliari all'istruzione							
	07	Diritto allo studio	0,01%	0,00%	0,08%	0,02%	0,12%	0,53%	0,05%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,08%	0,00%	0,18%	0,00%	0,24%	0,40%	0,13%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,37%	0,00%	0,59%	0,03%	1,03%	2,22%	0,18%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,03%	0,06%	0,06%	0,70%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,06%	0,00%	0,09%	0,92%	0,17%	0,84%	0,01%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,20%	0,00%	0,29%	0,04%	0,23%	0,27%	0,35%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,27%	0,00%	0,41%	1,02%	0,47%	1,81%	0,36%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,01%	0,00%	0,03%	0,02%	0,06%	0,68%	0,00%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,07%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero							
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,01%	0,00%	0,03%	0,02%	0,07%	0,75%	0,00%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04%	0,00%	0,07%	0,01%	0,11%	0,16%	0,03%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,05%	0,00%	0,16%	0,00%	0,16%	0,40%	0,16%
	Totale Missione 07 Turismo		0,09%	0,00%	0,23%	0,01%	0,27%	0,56%	0,19%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,07%	0,00%	0,29%	7,37%	0,53%	5,40%	0,08%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,17%	13,52%	0,54%	25,82%	1,05%	13,96%	0,07%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,07%	0,00%	0,32%	0,02%	0,35%	0,31%	0,30%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,31%	13,52%	1,15%	33,21%	1,93%	19,67%	0,45%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,06%	0,00%	0,16%	3,90%	0,32%	2,35%	0,01%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,10%	0,00%	0,17%	0,76%	0,35%	2,65%	0,01%
	03	Rifiuti	0,01%	0,00%	0,04%	0,00%	0,07%	0,53%	0,00%
	04	Servizio idrico integrato	0,01%	0,00%	0,06%	0,32%	0,13%	1,28%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,06%	0,06%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02%	0,00%	0,05%	0,13%	0,08%	0,99%	0,02%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni							
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01%	0,00%	0,03%	0,28%	0,04%	0,10%	0,03%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,66%	0,00%	1,04%	0,10%	1,04%	2,34%	1,03%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,89%	0,00%	1,58%	5,49%	2,10%	10,30%	1,11%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,88%	0,00%	1,07%	7,41%	2,22%	3,15%	0,04%
	02	Trasporto pubblico locale	1,06%	0,00%	1,07%	0,00%	2,26%	0,21%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,14%	0,00%	0,64%	10,01%	0,76%	9,96%	0,54%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,17%	6,23%	0,74%	7,03%	0,75%	7,45%	0,73%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		2,25%	6,23%	3,53%	24,45%	6,02%	20,76%	1,31%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,02%	0,00%	0,07%	0,03%	0,14%	0,80%	0,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,54%	0,00%	0,51%	0,98%	1,06%	1,11%	0,02%
	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		0,57%	0,00%	0,58%	1,01%	1,21%	1,91%	0,02%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01%	0,00%	0,06%	3,57%	0,13%	1,34%	0,00%
	02	Interventi per la disabilità	0,07%	0,00%	0,26%	0,00%	0,54%	2,22%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,05%	0,00%	0,07%	0,63%	0,14%	0,48%	0,01%
	05	Interventi per le famiglie	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,07%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa							
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,02%	0,00%	0,03%	0,02%	0,07%	0,19%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,01%	0,09%	0,01%	0,03%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale							
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,14%	0,00%	0,24%	1,10%	0,25%	0,54%	0,22%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,30%	0,00%	0,69%	5,41%	1,17%	4,87%	0,23%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	30,84%	0,00%	29,04%	0,05%	61,49%	0,02%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,02%	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	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN							
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01%	0,00%	0,19%	2,81%	0,29%	1,45%	0,11%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute							
	Totale Missione 13 Tutela della salute		30,93%	0,00%	29,81%	2,86%	61,91%	1,47%	1,08%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

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	0,15%	1,22%	0,35%	1,92%	0,63%	4,90%	0,10%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01%	0,00%	0,01%	0,06%	0,02%	0,05%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,03%	0,01%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,60%	0,00%	1,41%	0,00%	1,32%	5,97%	1,49%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,77%	1,22%	1,78%	1,98%	1,99%	10,95%	1,61%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01%	0,00%	0,03%	0,18%	0,04%	0,06%	0,02%
	02	Formazione professionale	0,23%	0,00%	0,29%	6,81%	0,59%	7,86%	0,03%
	03	Sostegno all'occupazione	0,01%	0,00%	0,06%	0,11%	0,11%	0,66%	0,01%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,35%	0,00%	0,68%	0,00%	0,57%	3,35%	0,78%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,61%	0,00%	1,06%	7,10%	1,31%	11,93%	0,84%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,33%	0,00%	0,35%	0,75%	0,72%	1,00%	0,02%
	02	Caccia e pesca	0,06%	0,00%	0,06%	0,26%	0,11%	0,13%	0,01%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,88%	0,00%	0,78%	0,00%	0,34%	0,79%	1,17%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,27%	0,00%	1,20%	1,01%	1,17%	1,92%	1,20%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	0,09%	0,02%	0,00%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,06%	0,00%	0,19%	0,00%	0,24%	0,21%	0,14%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,08%	0,00%	0,23%	0,00%	0,33%	0,23%	0,14%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,19%	0,00%	0,27%	0,00%	0,56%	0,56%	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		0,19%	0,00%	0,27%	0,00%	0,56%	0,56%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%
	02	Cooperazione territoriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

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 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,43%	0,00%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%
	03	Altri fondi	0,56%	0,00%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,05%	0,00%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	2,14%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,71%	0,00%	0,54%	0,00%	1,11%	0,00%	0,03%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,54%	0,00%	0,44%	0,00%	0,85%	0,00%	0,08%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,24%	0,00%	0,98%	0,00%	1,96%	0,00%	0,11%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,19%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,19%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	20,74%	0,00%	21,89%	0,00%	2,90%	0,00%	38,88%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	29,78%	0,00%	25,55%	0,00%	10,46%	0,00%	39,06%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		50,52%	0,00%	47,44%	0,00%	13,36%	0,00%	77,95%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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	97,51%	99,94%	98,53%	98,91%	91,23%
	02	Segreteria generale	100,00%	100,00%	94,37%	94,37%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,95%	99,97%	94,31%	94,45%	90,38%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	89,90%	100,00%	94,23%	80,95%	98,20%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	93,76%	97,04%	80,18%	78,23%	91,48%
	06	Ufficio tecnico	48,98%	99,95%	19,88%	68,94%	14,50%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	08	Statistica e sistemi informativi	85,96%	99,32%	71,67%	66,02%	94,11%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00%	100,00%	96,69%	96,69%	
	10	Risorse umane	62,94%	100,00%	90,71%	90,52%	91,11%
	11	Altri servizi generali	98,48%	99,28%	87,55%	88,38%	72,67%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	72,85%	61,73%	67,15%	63,38%	97,40%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		94,45%	98,98%	82,20%	88,05%	72,28%
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	92,14%	87,53%	79,36%	77,10%	100,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	93,23%	95,74%	53,08%	19,23%	100,00%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia					
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		92,89%	93,85%	58,44%	35,71%	100,00%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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	80,20%	93,82%	93,55%	99,04%	70,97%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00%	54,41%	87,90%	87,90%	
	03	Edilizia scolastica	37,21%	49,55%	38,18%	97,32%	0,00%
	04	Istruzione universitaria	94,76%	100,00%	99,96%	99,95%	100,00%
	05	Istruzione tecnica superiore					
	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	07	Diritto allo studio	72,47%	97,50%	82,89%	66,89%	98,59%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	92,95%	96,06%	82,95%	81,53%	98,68%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		86,67%	95,30%	91,55%	92,33%	88,45%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	37,31%	61,17%	81,41%	83,98%	75,89%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	81,64%	98,24%	70,40%	66,14%	99,98%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	74,72%	79,99%	88,81%	81,45%	100,00%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		72,75%	81,90%	83,41%	76,36%	98,45%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	38,99%	75,05%	44,73%	92,32%	14,91%
	02	Giovani	59,95%	92,61%	93,69%	84,81%	100,00%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero					
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		39,97%	76,72%	49,45%	91,55%	22,75%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	94,02%	85,10%	87,00%	82,94%	99,97%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	93,33%	95,53%	50,66%	41,68%	99,94%
	Totale Missione 07 Turismo		93,62%	92,14%	67,16%	59,35%	99,96%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	60,66%	98,07%	93,51%	90,74%	100,00%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	53,32%	89,17%	97,23%	96,90%	97,74%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	57,02%	83,53%	84,73%	81,60%	99,73%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		55,69%	89,56%	91,73%	88,87%	98,82%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	64,21%	80,38%	88,48%	92,05%	68,96%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	67,22%	81,65%	84,32%	82,93%	100,00%
	03	Rifiuti	69,07%	91,39%	59,36%	44,67%	100,00%
	04	Servizio idrico integrato	45,55%	76,81%	96,77%	96,72%	100,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	93,62%	92,25%	84,51%	83,65%	100,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	53,99%	72,51%	91,25%	91,89%	68,38%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	83,76%	97,01%	98,42%	97,62%	99,98%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	80,48%	83,48%	82,92%	80,13%	96,58%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		75,04%	83,16%	84,07%	82,31%	93,82%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	88,62%	99,70%	73,45%	71,56%	82,15%
	02	Trasporto pubblico locale	98,53%	100,00%	91,60%	91,17%	100,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua		100,00%	100,00%	100,00%	
	04	Altre modalità di trasporto	100,00%	100,00%	95,81%	95,81%	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	40,09%	77,88%	30,02%	86,96%	16,26%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	53,42%	73,55%	34,70%	25,71%	97,69%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		74,10%	90,10%	71,38%	78,34%	47,05%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	77,37%	89,44%	86,07%	85,03%	97,84%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	97,54%	96,17%	98,55%	98,66%	66,76%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	34,21%	100,00%			
	Totale Missione 11 Soccorso civile		96,04%	95,32%	97,35%	97,44%	89,04%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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	94,29%	98,89%	96,80%	95,41%	99,53%
	02	Interventi per la disabilità	86,53%	98,71%	95,17%	95,12%	100,00%
	03	Interventi per gli anziani	86,97%	96,50%	95,54%	87,07%	100,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	89,87%	94,31%	93,33%	89,91%	99,78%
	05	Interventi per le famiglie	97,22%	97,92%	94,23%	93,98%	100,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa					
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	94,29%	86,71%	91,04%	89,15%	99,95%
	08	Cooperazione e associazionismo	97,25%	100,00%	93,77%	93,74%	100,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	91,12%	69,39%	36,03%	30,04%	100,00%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		90,36%	87,56%	80,77%	77,71%	99,82%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	93,10%	97,16%	89,98%	94,39%	56,34%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	100,00%	100,00%	55,58%	20,06%	100,00%
	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	69,63%	100,00%	100,00%	100,00%	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	30,09%	20,12%	1,51%	94,89%	1,39%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	35,55%	54,64%	43,73%	88,26%	20,90%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute					
	Totale Missione 13 Tutela della salute		90,80%	93,47%	87,08%	94,33%	44,57%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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	65,03%	82,77%	87,42%	86,30%	99,07%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	95,41%	89,29%	96,90%	96,81%	100,00%
	03	Ricerca e innovazione	100,00%	100,00%	94,88%	94,88%	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	63,16%	62,86%	95,99%	95,37%	100,00%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	76,70%	91,19%	68,61%	64,62%	100,00%
		Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	73,72%	89,40%	74,02%	70,98%	99,81%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	97,75%	85,72%	90,72%	90,35%	97,46%
	02	Formazione professionale	87,03%	92,97%	89,61%	89,25%	100,00%
	03	Sostegno all'occupazione	69,05%	95,98%	55,93%	50,03%	69,49%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	84,36%	55,20%	70,00%	66,69%	98,38%
		Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	84,93%	67,38%	73,17%	71,27%	87,81%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	88,32%	94,02%	91,31%	91,33%	90,91%
	02	Caccia e pesca	92,99%	96,83%	91,30%	90,55%	99,02%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	95,56%	98,00%	95,24%	95,24%	95,17%
		Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	93,35%	96,74%	92,38%	92,35%	92,89%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	93,44%	87,55%	44,86%	44,47%	100,00%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	66,72%	85,90%	91,47%	91,00%	99,84%
		Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	71,24%	86,20%	79,08%	78,19%	99,84%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	87,90%	100,00%	95,32%	94,98%	98,07%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
		Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	87,90%	100,00%	95,32%	94,98%	98,07%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	95,21%	66,31%	91,74%	89,77%	99,55%
	02	Cooperazione territoriale	100,00%	79,87%	95,56%	95,56%	
		Totale Missione 19 Relazioni internazionali	95,53%	66,97%	91,91%	90,08%	99,55%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	13235,65%	11052,52%			
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%			
	03	Altri fondi	7,99%	0,00%			
		Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	664,75%	322,11%			
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	99,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	99,86%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Totale Missione 50 Debito pubblico	99,84%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	50,51%	50,51%			
		Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	50,51%	50,51%			
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	95,36%	99,45%	80,69%	77,46%	94,24%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	77,54%	70,54%	8,73%	0,00%	12,78%
		Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	83,84%	81,53%	15,79%	16,80%	15,20%