



**Regione Umbria**

**Piano degli indicatori di bilancio  
relativi al rendiconto 2018**

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2018**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>				
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 Rimborsi prestiti) / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	6,01%	0,19%	24,48%
<b>2 Entrate correnti</b>				
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	109,60%		
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	97,64%		
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Comp partecipazioni 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	83,40%		
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Comp partecipazioni 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	74,30%		
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	89,75%		
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	85,31%		
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" - "Comp partecipazioni 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	61,69%		
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" - "Comp partecipazioni 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	58,64%		
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>				
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			
<b>4 Spese di personale</b>				
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)	2,78%	0,15%	14,00%
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)	16,85%	13,83%	16,98%
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)	0,99%	0,11%	1,03%
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)	71,01	3,07	67,94
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>				
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	3,00%	0,00%	15,81%
<b>6 Interessi passivi</b>				
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,61%	0,04%	6,88%
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%
<b>7 Investimenti</b>				
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	6,73%	0,22%	26,91%
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)	9,08	1,64	7,44
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)	176,03	2,83	173,20
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)	185,12	4,47	180,64
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)	26,77%	41,46%	26,42%
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)	5,41%	0,00%	5,53%

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2018**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
<b>8 Analisi dei residui</b>					
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	54,17%	38,61%	95,17%
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	32,24%	5,19%	56,70%
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			
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	35,22%		
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	37,64%		
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	75,76%		
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>					
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")	74,77%	35,70%	78,04%
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")	76,45%	44,25%	89,71%
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)]	93,43%	95,86%	76,77%
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti 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)]	34,98%	29,16%	58,49%
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	-6,95	-27,91	-4,94
<b>10 Debiti finanziari</b>					
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)	2,84%		
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	3,40%		
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)	1.389,33		
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>					
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)			
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>					
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)			
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	0,00%		
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	72,19%		

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2018**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>				
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		
<b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>				
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)	43,76%	78,52%
<b>15 Partite di giro e conto terzi</b>				
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)	1,14%	
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)	1,18%	6,24%

(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 2018**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali 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
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	4,13%	3,80%	7,90%	100,00%	100,00%	72,99%	82,89%	38,89%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	24,61%	22,64%	46,98%	72,67%	82,60%	84,04%	93,95%	35,62%
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali								
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	1,78%	1,63%	3,36%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3,80%	3,55%	7,46%	100,00%	88,41%	53,75%	51,69%	54,54%
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>34,32%</b>	<b>31,62%</b>	<b>65,70%</b>	<b>83,10%</b>	<b>86,64%</b>	<b>75,04%</b>	<b>88,13%</b>	<b>47,59%</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,55%	3,61%	6,74%	73,28%	88,00%	76,06%	78,18%	72,97%
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%	0,41%	0,67%	51,83%	99,91%	54,97%	99,95%	0,31%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	67,00%	38,64%	0,00%	39,45%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,35%	0,68%	0,75%	42,69%	73,45%	21,98%	0,71%	38,45%
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>2,90%</b>	<b>4,70%</b>	<b>8,16%</b>	<b>67,42%</b>	<b>86,86%</b>	<b>67,73%</b>	<b>72,80%</b>	<b>60,98%</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	0,26%	2,15%	4,46%	100,00%	59,46%	72,34%	84,36%	39,86%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,03%	0,03%	0,04%	100,00%	100,00%	21,76%	63,55%	2,08%

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2018**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali 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%	0,28%	0,58%	100,00%	100,00%	99,28%	99,73%	62,00%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale								
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,27%	0,37%	0,44%	100,00%	100,00%	76,15%	82,02%	53,73%
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>0,86%</b>	<b>2,83%</b>	<b>5,52%</b>	<b>100,00%</b>	<b>67,99%</b>	<b>73,97%</b>	<b>85,64%</b>	<b>39,19%</b>
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale								
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1,15%	5,18%	4,21%	64,95%	72,21%	35,64%	30,08%	38,56%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,40%	0,41%	0,08%	63,39%	69,44%	34,57%	45,28%	4,31%
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>1,55%</b>	<b>5,59%</b>	<b>4,29%</b>	<b>64,88%</b>	<b>72,10%</b>	<b>35,63%</b>	<b>30,39%</b>	<b>38,43%</b>
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,09%	0,08%	0,15%	76,71%	100,00%	23,78%	13,33%	26,63%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine								
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	6,21%	5,74%	2,05%	86,23%	84,79%	4,03%	5,06%	0,90%
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>6,30%</b>	<b>5,82%</b>	<b>2,20%</b>	<b>85,70%</b>	<b>85,62%</b>	<b>8,11%</b>	<b>5,63%</b>	<b>12,57%</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2018**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali 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
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione prestiti</b>								
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	1,76%	1,50%	0,27%	8,08%	8,65%	100,00%	100,00%	0,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento								
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6: Accensione prestiti</b>	<b>1,76%</b>	<b>1,50%</b>	<b>0,27%</b>	<b>8,08%</b>	<b>8,65%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	52,30%	47,93%	13,86%	96,61%	96,34%	98,28%	98,26%	99,03%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,01%	0,01%	0,00%	100,00%	100,00%	70,75%	98,58%	3,26%
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>52,31%</b>	<b>47,94%</b>	<b>13,86%</b>	<b>96,62%</b>	<b>96,34%</b>	<b>98,27%</b>	<b>98,26%</b>	<b>98,48%</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,10%</b>	<b>87,75%</b>	<b>71,73%</b>	<b>83,89%</b>	<b>46,86%</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / 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	0,44%	0,00%	0,40%	0,40%	0,79%	0,16%	0,01%
	02	Segreteria generale	0,03%	0,00%	0,03%	0,38%	0,06%	0,11%	0,00%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,32%	0,00%	5,65%	0,69%	1,99%	0,28%	9,21%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,12%	0,00%	0,13%	0,07%	0,26%	0,02%	0,01%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,12%	0,03%	0,11%	0,13%	0,18%	0,13%	0,05%
	06	Ufficio tecnico	0,12%	0,00%	0,21%	10,89%	0,41%	6,63%	0,01%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
	08	Statistica e sistemi informativi	0,10%	0,75%	0,12%	0,46%	0,22%	0,51%	0,02%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%
	10	Risorse umane	0,12%	0,00%	0,14%	0,61%	0,26%	0,26%	0,03%
	11	Altri servizi generali	0,15%	0,00%	0,16%	1,74%	0,29%	0,91%	0,02%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,12%	0,00%	0,19%	0,16%	0,15%	0,54%	0,23%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>7,64%</b>	<b>0,78%</b>	<b>7,14%</b>	<b>15,55%</b>	<b>4,61%</b>	<b>9,56%</b>	<b>9,59%</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari							
	02	Casa circondariale e altri servizi							
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia							
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>								
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	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							
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	0,02%
	03	Edilizia scolastica	0,00%	0,04%	0,03%	0,05%	0,05%	0,47%	0,00%
	04	Istruzione universitaria	0,26%	0,00%	0,30%	0,04%	0,62%	0,01%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore							
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,01%	0,00%	0,10%	0,05%	0,20%	0,30%	0,01%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,09%	0,00%	0,25%	0,32%	0,33%	0,46%	0,17%
		<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,46%</b>	<b>1,24%</b>	<b>1,27%</b>	<b>0,20%</b>
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%	0,04%	0,34%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,07%	0,00%	0,11%	1,61%	0,20%	0,87%	0,03%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,07%	0,00%	0,24%	0,64%	0,22%	0,25%	0,27%
		<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,37%</b>	<b>2,34%</b>	<b>0,46%</b>	<b>1,46%</b>	<b>0,30%</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,02%	0,00%	0,04%	0,07%	0,08%	1,30%	0,00%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero							
		<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,09%</b>	<b>1,33%</b>	<b>0,00%</b>
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03%	0,00%	0,05%	0,19%	0,08%	0,19%	0,02%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,05%	0,00%	0,18%	0,02%	0,18%	0,39%	0,18%
		<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,20%</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / 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	0,13%	15,73%	0,34%	16,43%	0,68%	6,69%	0,00%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,17%	20,79%	0,48%	28,20%	0,83%	12,81%	0,15%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,01%	0,00%	0,17%	0,07%	0,08%	0,11%	0,25%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,31%</b>	<b>36,52%</b>	<b>0,99%</b>	<b>44,70%</b>	<b>1,59%</b>	<b>19,61%</b>	<b>0,40%</b>
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,09%	0,00%	0,12%	1,10%	0,23%	1,34%	0,02%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,09%	0,00%	0,17%	0,78%	0,33%	2,87%	0,03%
	03	Rifiuti	0,01%	0,00%	0,04%	0,10%	0,07%	0,63%	0,00%
	04	Servizio idrico integrato	0,01%	0,00%	0,13%	0,60%	0,25%	0,17%	0,01%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03%	0,00%	0,04%	0,09%	0,07%	0,12%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01%	0,00%	0,05%	0,30%	0,09%	0,32%	0,01%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni							
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01%	0,00%	0,04%	0,40%	0,04%	0,12%	0,03%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,38%	0,00%	0,97%	0,05%	1,10%	2,73%	0,85%
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>0,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,56%</b>	<b>3,42%</b>	<b>2,18%</b>	<b>8,30%</b>	<b>0,95%</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	1,05%	0,00%	1,37%	0,05%	2,54%	3,77%	0,23%
	02	Trasporto pubblico locale	1,39%	0,00%	1,33%	0,06%	2,51%	1,04%	0,18%
	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	0,25%	40,87%	0,67%	7,93%	0,79%	8,63%	0,56%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,13%	0,00%	0,55%	0,91%	0,66%	8,83%	0,45%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>2,82%</b>	<b>40,87%</b>	<b>3,92%</b>	<b>8,96%</b>	<b>6,50%</b>	<b>22,27%</b>	<b>1,42%</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di Totale Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,03%	0,17%	0,07%	0,19%	0,15%	0,75%	0,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,52%	0,00%	0,71%	10,27%	1,36%	4,46%	0,09%
	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%
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>0,55%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,78%</b>	<b>10,46%</b>	<b>1,51%</b>	<b>5,21%</b>	<b>0,09%</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01%	0,00%	0,03%	0,02%	0,05%	0,12%	0,00%
	02	Interventi per la disabilità	0,06%	0,00%	0,27%	0,04%	0,55%	0,72%	0,01%
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04%	0,00%	0,20%	1,05%	0,38%	0,72%	0,02%
	05	Interventi per le famiglie	0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	0,02%	0,03%	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%	0,00%	0,05%	0,14%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,02%	0,04%	0,03%	0,06%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale							
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,20%	0,00%	0,26%	0,68%	0,27%	0,80%	0,25%
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>0,34%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,88%</b>	<b>1,37%</b>	<b>2,60%</b>	<b>0,28%</b>	
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	29,86%	0,00%	29,17%	0,29%	58,86%	0,08%	0,17%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	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	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,07%	0,00%	0,01%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,51%	0,01%	0,06%	0,00%	0,95%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN							
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02%	0,00%	0,20%	3,98%	0,30%	1,44%	0,11%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute							
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>29,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>29,94%</b>	<b>4,28%</b>	<b>59,32%</b>	<b>1,52%</b>	<b>1,24%</b>	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / 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	0,13%	0,00%	0,32%	0,35%	0,51%	3,94%	0,13%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01%	0,00%	0,01%	0,08%	0,02%	0,03%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01%	0,00%	0,01%	0,08%	0,02%	0,02%	0,00%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,50%	0,00%	1,39%	1,03%	1,55%	4,67%	1,24%
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,73%</b>	<b>1,56%</b>	<b>2,10%</b>	<b>8,67%</b>	<b>1,37%</b>
	Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01%	0,00%	0,11%	0,13%	0,22%	0,04%
02		Formazione professionale	0,10%	21,01%	0,30%	3,32%	0,58%	9,32%	0,02%
03		Sostegno all'occupazione	0,01%	0,00%	0,04%	0,12%	0,07%	0,72%	0,01%
04		Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,30%	0,00%	0,73%	0,39%	0,78%	3,97%	0,67%
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,42%</b>	<b>21,01%</b>	<b>1,18%</b>	<b>3,96%</b>	<b>1,65%</b>	<b>14,05%</b>	<b>0,71%</b>	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,33%	0,24%	0,36%	1,18%	0,68%	1,09%	0,05%
	02	Caccia e pesca	0,08%	0,00%	0,07%	0,49%	0,12%	0,27%	0,03%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,75%	0,00%	0,73%	0,13%	0,41%	0,59%	1,03%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>1,16%</b>	<b>0,24%</b>	<b>1,16%</b>	<b>1,80%</b>	<b>1,21%</b>	<b>1,95%</b>	<b>1,11%</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,02%	0,00%	0,03%	0,11%	0,07%	0,03%	0,00%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,15%	0,00%	0,30%	0,03%	0,24%	1,54%	0,36%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,17%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,31%</b>	<b>1,57%</b>	<b>0,36%</b>
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,17%	0,00%	0,24%	0,06%	0,49%	0,02%	0,00%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,17%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,02%	0,00%	0,03%	0,11%	0,04%	0,03%	0,03%
	02	Cooperazione territoriale	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,04%</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,06%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,28%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%
	03	Altri fondi	0,55%	0,00%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	1,33%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,89%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,90%</b>
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,69%	0,00%	0,59%	0,00%	1,15%	0,00%	0,03%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,39%	0,00%	0,34%	0,00%	0,68%	0,00%	0,01%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		<b>1,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,83%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,04%</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	24,21%	0,00%	21,61%	0,00%	6,68%	0,00%	36,17%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	28,36%	0,00%	25,32%	0,00%	6,55%	0,00%	43,63%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>52,57%</b>	<b>0,00%</b>	<b>46,93%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,23%</b>	<b>0,00%</b>	<b>79,80%</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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	100,00%	100,65%	97,58%	97,88%	75,13%
	02	Segreteria generale	100,00%	108,32%	93,30%	94,52%	71,45%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00%	91,63%	99,13%	99,21%	91,38%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	100,29%	35,62%	26,53%	84,77%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	100,63%	74,00%	78,03%	58,69%
	06	Ufficio tecnico	100,00%	100,28%	16,74%	67,71%	2,37%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00%	101,68%	73,99%	71,14%	83,81%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00%	107,28%	95,86%	95,82%	96,99%
	10	Risorse umane	100,00%	102,65%	83,34%	83,83%	77,30%
	11	Altri servizi generali	100,00%	106,88%	83,08%	88,60%	39,36%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	79,62%	95,70%	81,83%	75,58%	95,48%
		<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>99,55%</b>	<b>93,77%</b>	<b>81,85%</b>	<b>89,25%</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari					
	02	Casa circondariale e altri servizi					
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia					
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>					
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,00%	105,34%	91,54%	90,33%	97,85%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00%	95,96%	70,12%	44,88%	100,00%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia					
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>100,00%</b>	<b>98,24%</b>	<b>75,32%</b>	<b>59,94%</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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	98,67%	100,19%	4,25%	1,35%	82,03%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00%	100,23%	99,51%	99,84%	26,86%
	03	Edilizia scolastica	89,45%	100,81%	22,89%	30,91%	10,84%
	04	Istruzione universitaria	100,00%	100,08%	96,01%	96,02%	85,23%
	05	Istruzione tecnica superiore					
	06	Servizi ausiliari all'istruzione		100,00%	100,00%	100,00%	
	07	Diritto allo studio	99,65%	100,27%	47,92%	40,60%	95,60%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	72,31%	98,70%	69,03%	66,77%	87,31%
		<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>91,27%</b>	<b>99,66%</b>	<b>75,26%</b>	<b>75,57%</b>	<b>71,21%</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	99,48%	100,83%	48,99%	46,43%	61,08%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	92,81%	100,60%	93,26%	91,62%	99,68%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	72,51%	90,81%	40,36%	29,49%	99,81%
		<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>80,17%</b>	<b>94,39%</b>	<b>62,85%</b>	<b>55,56%</b>	<b>96,95%</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	87,57%	101,02%	34,03%	59,89%	14,23%
	02	Giovani	100,00%	101,08%	34,39%	31,06%	99,74%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero					
		<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	<b>88,17%</b>	<b>101,02%</b>	<b>34,09%</b>	<b>50,68%</b>	<b>15,77%</b>
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00%	102,20%	71,66%	64,91%	98,76%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	73,77%	90,26%	77,38%	66,50%	99,85%
		<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	<b>83,80%</b>	<b>92,74%</b>	<b>75,87%</b>	<b>66,03%</b>	<b>99,65%</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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	70,79%	122,64%	97,23%	97,17%	98,55%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	76,27%	112,12%	95,24%	97,85%	30,09%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	98,05%	66,19%	83,18%	75,26%	93,79%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>79,14%</b>	<b>103,38%</b>	<b>94,15%</b>	<b>94,96%</b>	<b>87,67%</b>
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	92,86%	104,95%	89,06%	93,78%	55,91%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	88,51%	102,63%	84,47%	82,06%	99,55%
	03	Rifiuti	93,16%	101,37%	91,16%	86,84%	99,56%
	04	Servizio idrico integrato	93,53%	100,99%	78,06%	77,88%	100,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	80,35%	101,44%	88,23%	86,71%	98,93%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00%	103,79%	33,37%	31,96%	78,07%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	70,86%	101,03%	98,90%	98,99%	94,38%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	68,81%	90,15%	69,40%	64,44%	96,68%
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>76,19%</b>	<b>94,70%</b>	<b>74,42%</b>	<b>71,54%</b>	<b>93,63%</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	94,22%	94,75%	89,48%	89,47%	89,52%
	02	Trasporto pubblico locale	100,00%	96,40%	86,33%	85,89%	92,10%
	03	Trasporto per vie d'acqua					
	04	Altre modalità di trasporto	100,00%	103,27%	96,52%	96,49%	97,63%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	61,98%	81,67%	42,16%	63,53%	29,04%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	48,46%	68,51%	42,96%	80,75%	1,20%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>83,28%</b>	<b>88,96%</b>	<b>78,37%</b>	<b>85,61%</b>	<b>54,76%</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00%	101,35%	81,35%	80,25%	90,13%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	99,35%	110,06%	96,33%	96,42%	88,48%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile		100,00%			
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>99,40%</b>	<b>109,12%</b>	<b>94,87%</b>	<b>94,99%</b>	<b>89,31%</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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	100,00%	100,39%	71,00%	69,61%	98,39%
	02	Interventi per la disabilità	93,75%	99,95%	91,87%	91,91%	90,96%
	03	Interventi per gli anziani	100,00%	100,65%	67,69%	68,63%	56,41%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	95,84%	101,74%	85,66%	85,68%	84,93%
	05	Interventi per le famiglie	100,00%	102,12%	37,33%	34,59%	94,14%
	06	Interventi per il diritto alla casa					
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00%	100,00%	20,59%	10,86%	97,79%
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	101,58%	29,71%	28,56%	88,29%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	62,14%	78,32%	62,00%	39,93%	96,70%
		<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>82,83%</b>	<b>92,49%</b>	<b>76,90%</b>	<b>74,12%</b>	<b>95,19%</b>
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	100,00%	96,97%	90,07%	95,81%	38,82%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00%	64,75%	1,24%	4,07%	1,16%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	99,83%	106,47%	28,38%	59,43%	6,58%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute					
		<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,71%</b>	<b>87,04%</b>	<b>95,59%</b>	<b>29,81%</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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	93,55%	97,60%	74,60%	71,30%	98,79%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	103,71%	87,95%	88,02%	85,32%
	03	Ricerca e innovazione	100,00%	106,91%	96,10%	97,12%	76,34%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	107,01%	96,11%	96,58%	84,64%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	77,77%	92,42%	81,71%	78,96%	92,84%
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>81,50%</b>	<b>93,49%</b>	<b>80,62%</b>	<b>77,78%</b>	<b>93,53%</b>
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	97,78%	80,71%	80,51%	94,71%
	02	Formazione professionale	94,28%	82,62%	92,88%	94,78%	72,42%
	03	Sostegno all'occupazione	100,00%	100,47%	82,88%	73,30%	92,54%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	66,25%	76,08%	61,83%	55,22%	95,20%
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>77,38%</b>	<b>80,71%</b>	<b>71,16%</b>	<b>67,38%</b>	<b>92,74%</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	99,60%	101,68%	89,09%	90,50%	73,91%
	02	Caccia e pesca	90,96%	93,44%	86,76%	85,96%	95,71%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	57,11%	60,10%	58,86%	57,89%	85,83%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>72,36%</b>	<b>75,40%</b>	<b>78,87%</b>	<b>78,90%</b>	<b>78,49%</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,00%	100,17%	84,74%	74,14%	99,63%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	88,03%	90,77%	95,77%	95,30%	99,87%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>89,84%</b>	<b>92,19%</b>	<b>91,71%</b>	<b>89,49%</b>	<b>99,70%</b>
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00%	100,14%	76,40%	75,14%	99,67%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,14%</b>	<b>76,40%</b>	<b>75,14%</b>	<b>99,67%</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	101,28%	92,81%	92,86%	92,13%
	02	Cooperazione territoriale	100,00%	100,86%	68,74%	68,61%	75,78%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		<b>100,00%</b>	<b>101,23%</b>	<b>90,97%</b>	<b>90,92%</b>	<b>91,74%</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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	14849,49%	15717,41%			
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%			
	03	Altri fondi	10,08%	34,60%			
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>979,16%</b>	<b>698,38%</b>			
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%	
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>						
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	84,80%	92,14%	91,53%	91,33%	93,64%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	86,34%	74,27%	38,98%	0,00%	47,94%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>85,75%</b>	<b>80,66%</b>	<b>48,08%</b>	<b>46,12%</b>	<b>48,97%</b>