

Allegato A

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
ATTESI DI BILANCIO – RENDICONTO GENERALE
ANNO FINANZIARIO 2017**

Indicatori Sintetici

(Allegato 2/a del Decreto MEF 9 dicembre 2015)

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)	3,78%	0,09%	15,89%
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	98,63%		
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	92,63%		
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	87,11%		
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	81,81%		
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	69,47%		
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	62,24%		
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	60,70%		
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	54,38%		
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)	0,00%		
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%		
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)	2,06%	0,06%	13,25%

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
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)	26,03%	15,66%	26,29%
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)	2,12%	0,11%	2,17%
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)	€ 47,55	€ 1,17	€ 46,38
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	3,74%	0,00%	24,85%
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")	0,67%	0,02%	0,64%
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	4,16%	0,12%	22,08%
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)	€ 7,49	€ -	€ 7,49
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)	€ 93,39	€ 2,39	€ 91,00

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	
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)	€ 100,87	€ 2,39	€ 98,48
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%	0,00%	49,77%
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)	0,84%	0,00%	0,86%
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)	11,26%	0,00%	11,53%
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	48,20%	42,72%	72,89%
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	22,77%	12,14%	33,83%
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	0,37%	0,00%	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	36,18%		
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	26,78%		
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	0,94%		
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")	73,53%	77,89%	73,29%
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")	85,53%	52,88%	87,70%

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	
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)]	86,79%	88,50%	69,87%
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)]	37,70%	32,81%	52,19%
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	-26,56	-60,52	-24,90
10	Debiti finanziari				
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%		
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	2,33%		
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestati" (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	1,67%		

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	
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12/2017 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	€ 1.260,12		
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)	2,63%		
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	26,51%		
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	74,44%		
13 Debiti fuori bilancio					
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00%	0,00%	0,00%
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%	0,00%	0,00%
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%	0,00%	0,00%
14 Fondo pluriennale vincolato					
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	70,79%	0,00%	71,22%
15 Partite di giro e conto terzi					

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
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)	2,57%		
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)	2,70%	0,00%	17,96%

(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.

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

(Allegato 2/b del Decreto MEF 9 dicembre 2015)

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	6,38%	5,77%	8,13%	100,00%	100,00%	60,79%	78,60%	33,76%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	43,29%	42,14%	60,82%	100,00%	100,00%	72,51%	83,94%	45,69%
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	2,67%	2,72%	4,01%	100,00%	100,00%	96,43%	96,28%	114,52%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3,13%	2,96%	1,30%	100,00%	100,00%	35,40%	0,00%	40,41%
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	55,47%	53,59%	74,26%	100,00%	100,00%	68,59%	82,56%	42,97%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,91%	2,87%	3,07%	100,00%	100,00%	35,66%	44,19%	26,03%
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	0,04%	0,18%	0,30%	100,00%	100,00%	17,39%	99,73%	5,34%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,71%	0,76%	0,55%	100,00%	100,00%	26,73%	19,62%	32,88%
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	1,67%	3,81%	3,92%	100,00%	100,00%	29,90%	44,99%	18,97%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,27%	0,26%	0,37%	100,00%	100,00%	57,23%	60,07%	53,14%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,02%	0,02%	0,03%	100,00%	100,00%	38,89%	61,69%	5,53%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00%	0,01%	0,03%	100,00%	100,00%	41,08%	74,89%	6,36%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,00%	0,04%	100,00%	100,00%	69,72%	84,54%	38,14%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,03%	0,20%	0,39%	100,00%	100,00%	36,79%	90,93%	9,48%
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,33%	0,48%	0,86%	100,00%	100,00%	44,37%	75,70%	19,89%

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 4:	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1,56%	2,14%	1,75%	100,00%	100,00%	29,43%	36,05%	27,00%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%	100,00%	0,11%	1,03%	0,00%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,06%	0,06%	0,03%	100,00%	100,00%	95,28%	95,50%	91,52%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,13%	0,25%	0,33%	100,00%	100,00%	60,76%	70,00%	8,86%
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	1,75%	2,45%	2,12%	100,00%	100,00%	31,48%	42,29%	26,75%
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,10%	21,10%	0,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,01%	0,01%	0,01%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,04%	0,05%	0,07%	100,00%	100,00%	21,83%	92,13%	19,61%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,05%	0,06%	0,09%	100,00%	100,00%	21,34%	78,80%	19,25%
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16,95%	14,44%	0,51%	1,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	16,95%	14,44%	0,51%	1,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3,13%	2,96%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3,13%	2,96%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Allegato n. 2/b

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 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	20,08%	21,52%	17,73%	100,00%	100,00%	98,98%	98,98%	98,84%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,58%	0,68%	0,52%	100,00%	100,00%	95,35%	95,97%	47,31%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	20,66%	22,20%	18,24%	100,00%	100,00%	98,87%	98,89%	93,98%
	TOTALE ENTRATE	100,00%	100,00%	100,00%	87,40%	100,00%	67,31%	83,24%	38,23%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

(Allegato 2/c del Decreto MEF 9 dicembre 2015)

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
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,29%	0,00%	0,25%	0,05%	0,34%	0,05%	0,02%
	02	Segreteria generale	0,18%	0,00%	0,14%	0,06%	0,19%	0,06%	0,01%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,30%	0,00%	0,22%	0,64%	0,28%	0,64%	0,08%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,22%	0,00%	0,18%	0,00%	0,25%	0,00%	0,03%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01%	0,00%	0,02%	0,41%	0,03%	0,41%	0,02%
	06	Ufficio tecnico	0,02%	0,00%	0,01%	0,18%	0,02%	0,18%	0,00%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,17%	0,35%	0,16%	1,38%	0,23%	1,38%	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	0,43%	18,71%	0,44%	8,87%	0,48%	8,87%	0,34%
	11	Altri servizi generali	0,03%	0,00%	0,03%	0,22%	0,04%	0,22%	0,01%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%
	TOTALE Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			1,66%	19,06%	1,46%	11,82%	1,86%	11,82%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 - Giustizia			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01%	0,00%	0,01%	0,05%	0,02%	0,05%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza			0,01%	0,00%	0,01%	0,05%	0,02%	0,05%

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

Allegato n. 2/c

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
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,02%	0,00%	0,04%	0,17%	0,05%	0,17%	0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,25%	0,02%	0,32%	2,68%	0,43%	2,68%	0,07%
	03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Istruzione universitaria	0,30%	0,00%	0,29%	0,04%	0,41%	0,04%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,02%	0,00%	0,05%	0,08%	0,04%	0,08%	0,07%
	TOTALE Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio		0,60%	0,02%	0,70%	2,97%	0,95%	2,97%	0,15%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01%	0,00%	0,02%	0,14%	0,02%	0,14%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,15%	0,00%	0,23%	0,43%	0,32%	0,43%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,07%	0,00%	0,05%	0,10%	0,02%	0,10%	0,11%
	TOTALE Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,23%	0,00%	0,29%	0,68%	0,37%	0,68%	0,11%
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,01%	0,00%	0,03%	0,74%	0,04%	0,74%	0,01%
	02	Giovani	0,02%	2,28%	0,02%	0,56%	0,03%	0,56%	0,01%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,03%	2,28%	0,05%	1,29%	0,07%	1,29%	0,02%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06%	3,46%	0,09%	1,66%	0,12%	1,66%	0,02%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,02%	0,00%	0,06%	1,89%	0,08%	1,89%	0,02%
	TOTALE Missione 07 - Turismo		0,08%	3,46%	0,15%	3,55%	0,20%	3,55%	0,04%

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
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,05%	3,48%	0,05%	1,43%	0,07%	1,43%	0,02%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,07%	0,00%	0,43%	15,48%	0,59%	15,48%	0,05%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,12%	3,48%	0,48%	16,91%	0,66%	16,91%	0,07%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,45%	0,83%	0,62%	8,22%	0,82%	8,22%	0,16%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05%	1,16%	0,08%	1,70%	0,11%	1,70%	0,01%
	03	Rifiuti	0,02%	0,00%	0,07%	0,01%	0,10%	0,01%	0,01%
	04	Servizio idrico integrato	0,04%	6,79%	0,09%	2,23%	0,12%	2,23%	0,01%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03%	0,00%	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,07%	0,00%	0,06%	1,94%	0,05%	1,94%	0,08%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,01%	0,64%	0,02%	0,64%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,05%	0,00%	0,04%	0,09%	0,06%	0,09%	0,01%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%
	TOTALE Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,75%	8,79%	1,03%	14,86%	1,35%	14,86%	0,30%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	2,18%	21,64%	1,71%	10,41%	2,46%	10,41%	0,01%
	02	Trasporto pubblico locale	2,11%	0,00%	1,83%	1,18%	2,17%	1,18%	1,06%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,29%	0,00%	0,14%	0,08%	0,19%	0,08%	0,03%
	04	Altre modalità di trasporto	0,01%	0,00%	0,04%	1,18%	0,05%	1,18%	0,01%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,25%	1,86%	0,34%	6,39%	0,45%	6,39%	0,09%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,14%	0,00%	0,13%	0,42%	0,04%	0,42%	0,33%
	TOTALE Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		4,98%	23,50%	4,20%	19,67%	5,36%	19,67%	1,53%

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
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,03%	0,00%	0,03%	0,02%	0,04%	0,02%	0,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,03%	1,94%	0,33%	3,21%	0,44%	3,21%	0,07%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 11 - Soccorso civile		0,07%	1,94%	0,36%	3,23%	0,49%	3,23%	0,08%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00%	0,00%	0,02%	0,13%	0,03%	0,13%	0,00%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,15%	0,08%	0,20%	0,08%	0,02%
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02%	0,00%	0,06%	0,51%	0,08%	0,51%	0,01%
	05	Interventi per le famiglie	0,04%	0,00%	0,04%	0,30%	0,06%	0,30%	0,01%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,16%	0,00%	0,19%	0,77%	0,12%	0,77%	0,35%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,36%	0,00%	0,33%	0,32%	0,22%	0,32%	0,57%
	TOTALE Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,63%	0,00%	0,82%	2,12%	0,76%	2,12%	0,97%

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
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	48,89%	0,00%	41,26%	0,00%	59,24%	0,00%	0,01%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,01%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,69%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	3,56%	0,00%	2,84%	0,00%	0,00%	0,00%	9,36%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09%	0,00%	0,17%	1,17%	0,18%	1,17%	0,14%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 13 - Tutela della salute			52,57%	0,00%	45,04%	1,17%	60,53%	1,17%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,07%	1,75%	0,23%	3,91%	0,27%	3,91%	0,13%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,08%	0,51%	0,13%	4,81%	0,18%	4,81%	0,02%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,87%	2,87%	1,01%	1,16%	0,74%	1,16%	1,64%
	TOTALE Missione 14 - Sviluppo economico e competitività			1,02%	5,13%	1,38%	9,89%	1,19%	9,89%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04%	0,00%	0,14%	0,10%	0,11%	0,10%	0,19%
	02	Formazione professionale	0,26%	32,35%	0,31%	9,84%	0,28%	9,84%	0,36%
	03	Sostegno all'occupazione	0,04%	0,00%	0,09%	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,69%	0,00%	0,64%	0,91%	0,50%	0,91%	0,96%
	TOTALE Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			1,03%	32,35%	1,18%	10,96%	0,99%	10,96%

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

Allegato n. 2/c

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
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,12%	0,00%	0,18%	0,10%	0,24%	0,10%	0,03%
	02	Caccia e pesca	0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	0,02%	0,03%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,29%	0,00%	0,23%	0,01%	0,17%	0,01%	0,39%
	TOTALE Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,43%	0,00%	0,42%	0,14%	0,43%	0,14%	0,42%
Missione 17 Energia e diversificazion e delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,07%	0,00%	0,06%	0,06%	0,09%	0,06%	0,01%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,34%	0,00%	0,26%	0,34%	0,02%	0,34%	0,83%
	TOTALE Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,42%	0,00%	0,33%	0,40%	0,11%	0,40%	0,84%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,26%	0,00%	0,22%	0,02%	0,30%	0,02%	0,02%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,01%	0,00%	0,09%	0,02%	0,00%	0,02%	0,30%
	TOTALE Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,26%	0,00%	0,31%	0,05%	0,31%	0,05%	0,32%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01%	0,00%	0,02%	0,23%	0,02%	0,23%	0,01%
	02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,30%	0,00%	0,12%	0,00%	0,13%	0,00%	0,09%
	TOTALE Missione 19 - Relazioni internazionali		0,31%	0,00%	0,14%	0,24%	0,15%	0,24%	0,10%
Missione 20 Fondi e accantoname nti	01	Fondo di riserva	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,84%	0,00%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	7,86%
	03	Altri fondi	5,67%	0,00%	10,04%	0,00%	0,00%	0,00%	33,08%
	TOTALE Missione 20 - Fondi e accantonamenti		6,51%	0,00%	12,46%	0,00%	0,00%	0,00%	41,04%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,45%	0,00%	0,33%	0,00%	0,48%	0,00%	0,01%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,80%	0,00%	0,66%	0,00%	0,89%	0,00%	0,13%
	TOTALE Missione 50 - Debito pubblico		1,26%	0,00%	0,99%	0,00%	1,36%	0,00%	0,14%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	3,56%	0,00%	2,84%	0,00%	0,00%	0,00%	9,36%
	TOTALE Missione 60 - Anticipazioni finanziarie		3,56%	0,00%	2,84%	0,00%	0,00%	0,00%	9,36%

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
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,69%	0,00%	7,11%	0,00%	5,17%	0,00%	11,55%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	17,78%	0,00%	18,24%	0,00%	17,68%	0,00%	19,52%
	TOTALE Missione 99 - Servizi per conto terzi		23,47%	0,00%	25,34%	0,00%	22,85%	0,00%	31,06%

Indicatori concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

(Allegato 2/d del Decreto MEF 9 dicembre 2015)

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

Allegato n. 2/d

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-	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%	100,00%	94,77%	94,63%	99,37%
	02	Segreteria generale	100,00%	100,00%	96,39%	97,99%	76,55%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00%	100,00%	80,09%	79,02%	85,41%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	100,00%	11,12%	17,72%	7,66%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	100,00%	69,22%	83,21%	46,69%
	06	Ufficio tecnico	100,00%	100,00%	80,85%	86,40%	39,86%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00%	100,00%	95,41%	96,47%	0,00%
	08	Statistica e sistemi informativi	100,41%	100,00%	53,65%	65,03%	39,92%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	119,20%	100,00%	88,33%	89,26%	83,91%
	11	Altri servizi generali	100,00%	100,00%	80,14%	91,48%	15,36%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	84,16%	87,92%	76,33%
TOTALE Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			103,26%	100,00%	60,38%	75,84%	29,18%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 - Giustizia			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00%	100,00%	46,83%	28,05%	95,31%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza			100,00%	100,00%	46,83%	28,05%

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

Allegato n. 2/d

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-	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,00%	100,00%	77,09%	75,33%	95,83%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,01%	100,00%	65,96%	53,54%	83,95%
	03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	04	Istruzione universitaria	100,00%	100,00%	82,27%	83,95%	80,23%
	05	Istruzione tecnica superiore	100,00%	100,00%	73,82%	73,82%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	89,48%	88,62%	93,95%
	TOTALE Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio			100,01%	100,00%	75,65%	71,22%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00%	100,00%	47,43%	66,86%	42,57%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00%	100,00%	76,16%	78,73%	64,73%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	89,48%	100,00%	82,25%
	TOTALE Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			100,00%	100,00%	71,71%	79,13%
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,00%	100,00%	45,34%	59,82%	38,63%
	02	Giovani	123,35%	100,00%	97,38%	98,63%	95,89%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			110,81%	100,00%	63,14%	78,10%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	105,80%	100,00%	54,55%	85,18%	42,79%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	99,00%	100,00%	91,48%
	TOTALE Missione 07 - Turismo			102,51%	100,00%	60,39%	89,99%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	109,86%	100,00%	27,48%	83,87%	10,27%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00%	100,00%	68,07%	58,30%	97,08%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			103,63%	100,00%	55,78%	61,36%

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

Allegato n. 2/d

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-	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100,32%	100,00%	67,26%	69,05%	65,63%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	103,03%	100,00%	53,77%	65,05%	45,33%
	03	Rifiuti	100,00%	100,00%	21,97%	46,15%	13,67%
	04	Servizio idrico integrato	111,16%	100,00%	28,13%	95,97%	2,75%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	100,00%	78,95%	96,98%	35,75%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00%	100,00%	73,93%	97,34%	71,56%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00%	100,00%	9,76%	4,19%	10,13%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00%	100,00%	33,12%	50,01%	19,98%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	99,14%	99,66%	74,43%
TOTALE Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			101,54%	100,00%	53,63%	69,41%	43,28%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	102,62%	100,00%	75,63%	75,04%	77,06%
	02	Trasporto pubblico locale	100,00%	100,00%	84,45%	81,81%	98,90%
	03	Trasporto per vie d'acqua	100,00%	100,00%	66,20%	85,56%	26,90%
	04	Altre modalità di trasporto	100,00%	100,00%	59,62%	53,31%	77,05%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,73%	100,00%	40,38%	88,39%	19,93%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	93,65%	80,79%	96,66%
	TOTALE Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			101,19%	100,00%	73,59%	79,14%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00%	100,00%	86,11%	84,53%	99,89%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	104,87%	100,00%	30,62%	17,52%	69,17%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	96,01%	96,01%	0,00%
	TOTALE Missione 11 - Soccorso civile			103,80%	100,00%	36,25%	25,71%

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

Allegato n. 2/d

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-	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%	100,00%	93,54%	94,44%	90,63%
	02	Interventi per la disabilità	100,00%	100,00%	20,23%	3,68%	37,74%
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	100,00%	68,43%	76,44%	47,24%
	05	Interventi per le famiglie	100,00%	100,00%	81,90%	81,28%	88,81%
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00%	100,00%	87,53%	69,10%	100,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00%	100,00%	88,19%	81,48%	91,13%
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	100,00%	74,02%	45,13%	98,29%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	55,24%	48,95%	77,30%
	TOTALE Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			100,00%	100,00%	59,36%	48,49%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	100,00%	100,00%	80,64%	89,96%	38,48%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	100,00%	100,00%	7,05%	9,05%	6,63%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00%	100,00%	13,63%	62,00%	13,21%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00%	100,00%	89,35%	91,82%	86,22%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	21,85%	79,57%	1,82%
	TOTALE Missione 13 - Tutela della salute			100,00%	100,00%	72,75%	88,41%

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

Allegato n. 2/d

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-	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	102,07%	100,00%	48,41%	43,53%	51,81%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	100,00%	47,68%	52,05%	38,28%
	03	Ricerca e innovazione	100,55%	100,00%	37,97%	87,21%	21,60%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	100,65%	100,00%	61,00%	54,36%	86,75%
	TOTALE Missione 14 - Sviluppo economico e competitività		100,83%	100,00%	53,02%	55,05%	50,18%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	100,00%	77,49%	59,74%	100,00%
	02	Formazione professionale	141,01%	100,00%	43,04%	62,28%	31,46%
	03	Sostegno all'occupazione	100,00%	100,00%	98,88%	98,85%	100,00%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	61,36%	75,71%	38,92%
	TOTALE Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		108,95%	100,00%	63,43%	74,61%	47,39%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00%	100,00%	64,83%	74,75%	57,74%
	02	Caccia e pesca	100,00%	100,00%	71,05%	89,11%	49,20%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	86,62%	88,34%	47,81%
	TOTALE Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00%	100,00%	69,91%	80,66%	57,19%
Missione 17 Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,00%	100,00%	53,56%	82,97%	18,65%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	38,58%	100,00%	10,86%
	TOTALE Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00%	100,00%	50,65%	85,04%	16,57%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00%	100,00%	76,55%	69,05%	99,48%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00%	100,00%	76,55%	69,05%	99,48%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	100,00%	89,96%	86,10%	94,39%
	02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	68,44%	53,72%	92,92%
	TOTALE Missione 19 - Relazioni internazionali		100,00%	100,00%	71,25%	57,41%	93,15%

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

Allegato n. 2/d

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-	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	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	63,75%	78,96%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 - Fondi e accantonamenti		67,26%	83,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	90,41%	90,41%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	96,33%	96,33%	0,00%
	TOTALE Missione 50 - Debito pubblico		100,00%	100,00%	94,26%	94,26%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60 - Anticipazioni finanziarie		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00%	100,00%	91,56%	96,82%	51,13%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	84,63%	100,00%	42,29%	52,70%	33,83%
	TOTALE Missione 99 - Servizi per conto terzi		87,69%	100,00%	48,64%	62,68%	34,35%