

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/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	7,20%	6,30%	8,81%	98,36%	98,32%	69,01%	74,55%	55,01%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	52,62%	46,63%	62,07%	100,00%	100,00%	82,75%	90,64%	56,18%
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	0,20%	0,18%	0,23%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	0,00%	99,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	60,01%	53,11%	71,11%	99,81%	99,79%	80,98%	88,68%	56,00%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,74%	6,10%	7,20%	100,00%	100,00%	58,59%	85,03%	28,02%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	72,90%	55,29%	100,00%	100,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,74%	0,29%	0,28%	99,98%	99,97%	99,77%	99,77%	0,00%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	95,24%	91,23%	50,02%	47,59%	56,30%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,97%	1,10%	0,51%	100,00%	100,00%	40,69%	7,46%	73,25%
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	6,45%	7,49%	7,99%	99,99%	100,00%	58,11%	80,56%	31,54%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,77%	2,45%	3,25%	99,97%	99,93%	99,69%	99,82%	64,48%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	89,07%	9,75%	50,45%	0,15%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,20%	0,18%	0,24%	100,00%	98,62%	95,39%	97,62%	76,33%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,01%	0,02%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,16%	0,20%	0,22%	97,79%	96,47%	29,62%	57,60%	6,41%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	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: Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30000	3,14%	2,85%	3,73%	99,81%	99,34%	90,49%	97,11%	14,34%
TITOLO 4:								
Entrate in conto capitale								
40100	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40200	4,94%	5,10%	2,06%	100,00%	100,00%	15,11%	25,19%	12,33%
40300	0,01%	0,22%	0,15%	99,99%	99,99%	48,82%	31,28%	57,34%
40400	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
40500	0,36%	0,41%	0,55%	95,67%	93,49%	74,56%	91,68%	7,24%
40000	5,31%	5,73%	2,76%	99,84%	99,72%	20,44%	38,80%	14,03%
TITOLO 5:								
Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	0,00%	4,17%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50200	0,89%	0,79%	0,16%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
50300	0,00%	0,05%	0,01%	67,09%	84,43%	67,03%	100,00%	5,59%
50400	1,36%	5,74%	2,68%	100,00%	100,00%	19,82%	34,47%	15,69%
50000	2,25%	10,75%	2,85%	99,96%	99,95%	20,83%	38,40%	15,68%
TITOLO 6:								
Accensione prestiti								
60100	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	5,56%	4,06%	0,00%	0,00%	26,62%	0,00%	0,00%	0,00%
60400	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	5,56%	4,06%	0,00%	0,00%	26,62%	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 2019

Titolo Tipologia	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 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	16,79%	15,54%	10,97%	100,00%	100,00%	99,95%	99,96%	79,09%
90200	0,49%	0,47%	0,58%	100,00%	100,00%	98,22%	98,19%	98,88%
90000	17,28%	16,01%	11,54%	100,00%	100,00%	99,86%	99,87%	96,93%
	100,00%	100,00%	100,00%	96,28%	97,64%	70,95%	86,82%	36,77%
	TOTALE ENTRATE							

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

		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: 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			
MISSIONI E PROGRAMMI	01	Organi istituzionali	0,48%	0,00%	0,36%	0,07%	0,51%	0,07%	0,04%		
	02	Segreteria generale	0,02%	0,00%	0,02%	0,01%	0,03%	0,01%	0,00%		
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,38%	0,00%	4,35%	0,53%	2,05%	0,53%	8,77%		
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,15%	0,00%	0,11%	0,00%	0,14%	0,00%	0,05%		
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,17%	0,66%	0,09%	0,25%	0,11%	0,25%	0,06%		
	06	Ufficio tecnico	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	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%	0,00%	0,16%	2,11%	0,23%	2,11%	0,13%		
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	010	Risorse umane	0,59%	0,00%	0,58%	7,82%	0,76%	7,82%	0,61%		
	011	Altri servizi generali	0,12%	0,00%	0,11%	0,23%	0,15%	0,23%	0,03%		
	012	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,15%	0,00%	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%	0,11%		
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2,24%	0,66%	5,91%	11,12%	4,11%	11,12%	9,81%			
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenzal/ Totale Economie di competenza			
		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				
TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,03%	0,00%	0,12%	1,10%	0,10%	1,10%	0,10%	1,10%	1,10%	0,22%
	03 Edilizia scolastica	0,03%	0,00%	0,26%	0,02%	0,10%	0,02%	0,10%	0,02%	0,02%	0,57%
	04 Istruzione universitaria	0,42%	0,00%	0,42%	0,24%	0,56%	0,24%	0,56%	0,24%	0,24%	0,14%
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07 Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,03%
	08' Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,33%	0,00%	0,25%	0,18%	0,02%	0,18%	0,02%	0,18%	0,18%	0,70%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,84%	0,00%	1,13%	1,55%	0,88%	1,55%	0,88%	1,55%	1,55%	1,66%
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,07%	0,00%	0,07%	0,89%	0,05%	0,89%	0,05%	0,89%	0,89%	0,14%	

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI		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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	0,17%	0,00%	0,17%	0,45%	0,24%	0,45%	0,06%	
	03	0,22%	0,00%	0,26%	1,98%	0,16%	1,98%	0,56%	
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,46%	0,00%	0,51%	3,31%	0,45%	3,31%	0,76%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	0,06%	0,00%	0,06%	1,84%	0,08%	1,84%	0,10%	
	02	0,01%	0,00%	0,01%	0,21%	0,02%	0,21%	0,01%	
	03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,07%	0,00%	0,07%	2,05%	0,10%	2,05%	0,12%	
Missione 07 Turismo	01	0,09%	0,00%	0,10%	0,27%	0,13%	0,27%	0,05%	
	02	0,37%	0,00%	0,31%	0,65%	0,19%	0,65%	0,57%	
	Totale Missione 07 Turismo		0,46%	0,00%	0,41%	0,92%	0,32%	0,92%	0,61%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	0,11%	30,85%	0,22%	9,07%	0,31%	9,07%	0,50%	
	02	0,36%	27,27%	0,50%	13,47%	0,60%	13,47%	0,98%	
	03	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenze/ Totale Economie di competenza			
		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				
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,49%	58,12%	0,73%	22,54%	0,92%	22,54%	22,54%	1,52%		
Missioni 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,32%	0,00%	0,37%	5,50%	0,41%	5,50%	5,50%	0,56%		
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,08%	0,00%	0,08%	0,05%	0,07%	0,05%	0,05%	0,09%		
	03 Rifiuti	0,07%	2,39%	0,05%	0,79%	0,05%	0,79%	0,79%	0,09%		
	04 Servizio idrico integrato	0,11%	0,00%	0,11%	0,47%	0,17%	0,47%	0,47%	0,03%		
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05%	0,00%	0,06%	0,74%	0,08%	0,74%	0,74%	0,05%		
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%		
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,05%	0,00%	0,04%	1,45%	0,05%	1,45%	1,45%	0,11%		
	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,19%	0,00%	0,20%	0,81%	0,12%	0,81%	0,81%	0,39%		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,88%	2,39%	0,92%	9,81%	0,96%	9,81%	9,81%	1,32%		
	01 Trasporto ferroviario	1,06%	0,00%	0,81%	3,71%	1,15%	3,71%	3,71%	0,28%		
	02 Trasporto pubblico locale	3,12%	0,00%	2,57%	6,09%	3,09%	6,09%	6,09%	1,72%		
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,01%	0,00%	0,04%	1,89%	0,05%	1,89%	1,89%	0,10%		

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza			
		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				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	04	0,49%	0,00%	0,38%	0,00%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	0,59%	16,45%	0,64%	6,74%	0,85%	6,74%	6,74%	0,52%		
	06	0,96%	0,00%	0,67%	0,80%	0,08%	0,80%	0,80%	1,86%		
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	6,22%	16,45%	5,09%	19,23%	5,77%	19,23%	19,23%	4,49%		
Missione 11 Soccorso civile	01	0,16%	0,00%	0,15%	1,91%	0,20%	1,91%	1,91%	0,16%		
	02	0,88%	0,00%	0,75%	2,13%	0,13%	2,13%	2,13%	1,97%		
	03	0,00%	0,00%	0,01%	0,42%	0,01%	0,42%	0,42%	0,02%		
	Totale Missione 11 Soccorso civile	1,04%	0,00%	0,92%	4,45%	0,40%	4,45%	4,45%	2,15%		
Missione 12 Diritti sociali, politiche	01	0,01%	0,00%	0,10%	0,03%	0,15%	0,03%	0,03%	0,00%		
	02	0,11%	2,61%	0,36%	1,88%	0,38%	1,88%	1,88%	0,41%		
	03	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%		
	04	0,02%	0,00%	0,06%	0,50%	0,07%	0,50%	0,50%	0,07%		
	05	0,00%	0,00%	0,03%	0,22%	0,04%	0,22%	0,22%	0,02%		
	06	0,02%	8,64%	0,05%	1,37%	0,05%	1,37%	1,37%	0,11%		

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

		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 competenzal/ Totale Economie di competenza			
sociali e famiglia	07	0,01%	0,00%	0,05%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%			
	08	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,36%	0,02%			
	09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	010	0,18%	0,00%	0,28%	0,88%	0,12%	0,88%	0,64%			
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,37%	11,25%	1,05%	5,24%	1,04%	5,24%	1,28%			
Missione 13 Tutela della salute	01	59,86%	0,00%	45,90%	0,00%	67,37%	0,00%	0,26%			
	02	0,01%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,03%			
	03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	05	0,45%	0,00%	0,50%	0,00%	0,67%	0,00%	0,12%			
	06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	07	0,04%	0,00%	0,08%	0,00%	0,11%	0,00%	0,02%			
	08	0,13%	0,00%	0,06%	0,00%	0,02%	0,00%	0,16%			
Totale Missione 13 Tutela della salute	60,49%	0,00%	46,60%	0,00%	68,23%	0,00%	0,59%				

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

		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: 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			
MISSIONI E PROGRAMMI	01	0,20%	4,03%	0,19%	3,80%	0,21%	3,80%	0,33%			
	02	0,03%	0,00%	0,04%	0,23%	0,05%	0,23%	0,03%			
	03	0,02%	0,00%	0,02%	0,42%	0,02%	0,42%	0,02%			
	04	0,00%	6,15%	0,00%	0,12%	0,01%	0,12%	0,01%			
	05	2,91%	0,00%	2,28%	6,06%	1,19%	6,06%	4,68%			
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	3,17%	10,17%	2,53%	10,64%	1,48%	10,64%	5,07%			
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	0,29%	0,00%	0,41%	1,11%	0,43%	1,11%	0,41%			
	02	0,12%	0,00%	0,25%	3,32%	0,21%	3,32%	0,48%			
	03	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,01%			
	04	1,28%	0,00%	1,16%	2,21%	0,65%	2,21%	2,23%			
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1,70%	0,00%	1,82%	6,67%	1,29%	6,67%	3,14%			
Missione 16	01	0,29%	0,69%	0,29%	0,49%	0,39%	0,49%	0,09%			
	02	0,12%	0,00%	0,12%	0,17%	0,13%	0,17%	0,10%			

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

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
		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	
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	03	0,30%	0,27%	0,20%	0,24%	0,11%	0,24%	0,40%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,71%	0,96%	0,62%	0,89%	0,63%	0,89%
Missione 17 Energia e diversificazione e delle fonti energetiche	01	0,01%	0,00%	0,05%	0,22%	0,02%	0,22%	0,13%
	02	0,09%	0,00%	0,12%	0,67%	0,04%	0,67%	0,32%
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,10%	0,00%	0,18%	0,90%	0,06%	0,90%	0,44%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	0,04%	0,00%	0,06%	0,58%	0,07%	0,58%	0,06%
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,04%	0,00%	0,06%	0,58%	0,07%	0,58%	0,06%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	0,01%	0,00%	0,01%	0,10%	0,01%	0,10%	0,01%
	02	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	0,09%
Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,03%	0,00%	0,05%	0,10%	0,03%	0,10%	0,09%

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

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: 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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,21%	0,00%	1,28%	0,00%	0,00%	0,00%	3,79%
	03 Altri fondi	0,50%	0,00%	9,67%	0,00%	0,00%	0,00%	28,63%
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,72%	0,00%	10,95%	0,00%	0,00%	0,00%	32,42%
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,78%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,16%	0,00%	5,47%	0,00%	1,13%	0,00%	13,91%
	Totale Missione 50 Debito pubblico	1,94%	0,00%	6,17%	0,00%	1,87%	0,00%	14,50%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,23%	0,00%	5,33%	0,00%	2,26%	0,00%	11,22%
Missione 99 Servizi per conto terzi	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	11,79%	0,00%	8,96%	0,00%	9,12%	0,00%	8,16%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	18,02%	0,00%	14,29%	0,00%	11,38%	0,00%	19,38%

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni / residui definitivi iniziali		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100,00%	100,37%	98,33%	98,45%	88,65%
	02	Segreteria generale	100,00%	100,93%	98,22%	98,19%	100,00%
	03	finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00%	100,22%	97,50%	98,15%	58,06%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	100,00%	26,16%	52,87%	12,07%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	99,55%	79,23%	80,78%	73,78%
	06	Ufficio tecnico	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00%	121,20%	68,41%	65,71%	78,58%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	010	Risorse umane	100,00%	130,80%	89,80%	89,59%	97,09%
	011	Altri servizi generali	100,00%	102,98%	75,26%	81,76%	52,77%
	012	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00%	96,17%	73,31%	67,50%	90,48%
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00%	102,96%	85,94%	91,81%	39,17%	
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 03 Ordine	01	Polizia locale e amministrativa	100,00%	101,45%	91,38%	86,92%	100,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
pubblico e sicurezza	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100,00%	101,00%	93,63%	91,47%	100,00%
	01	Istruzione prescolastica	100,00%	100,00%	49,13%	49,13%	0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00%	90,54%	79,98%	87,86%	67,09%
	03	Edilizia scolastica	100,00%	100,12%	63,90%	2,28%	98,17%
	04	Istruzione universitaria	100,00%	100,97%	77,20%	80,63%	10,06%
	05	Istruzione tecnica superiore	100,00%	100,00%	9,56%	9,56%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	107,54%	62,03%	72,06%	0,00%
	07	Diritto allo studio	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	08'	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	100,00%	101,32%	75,88%	71,86%	81,64%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		100,00%	99,66%	73,58%	69,60%	84,92%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00%	123,91%	95,25%	99,44%	83,60%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00%	103,99%	89,95%	89,84%	90,50%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	100,00%	114,62%	83,19%	86,79%	64,98%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00%	111,53%	88,42%	89,69%	82,69%
	01	Sport e tempo libero	100,00%	214,11%	72,95%	70,49%	92,51%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	02	Giovani	100,00%	140,11%	91,00%	88,89%	100,00%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)			
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni / residui definitivi iniziali
libero	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	100,00%	195,38%	77,43%	95,21%
	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00%	104,22%	87,59%	90,53%
Missione 07 Turismo	02 Politica regionale unitaria per il turismo	100,00%	103,41%	72,00%	93,18%
	Totale Missione 07 Turismo	100,00%	103,61%	78,43%	92,03%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00%	255,56%	49,87%	41,17%
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00%	177,26%	83,31%	13,06%
	03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	100,00%	100,00%	47,75%	26,84%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00%	185,95%	75,82%	16,50%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	100,00%	122,82%	92,19%	82,78%
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00%	101,14%	99,29%	100,00%
	03 Rifiuti	100,00%	117,67%	63,45%	83,32%
	04 Servizio idrico integrato	100,00%	103,55%	100,00%	100,00%
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	124,11%	72,91%	92,60%
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00%	100,00%	98,72%	92,13%
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00%	117,24%	98,85%	100,00%

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	100,00%	107,29%	98,52%	98,19%	100,00%	
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00%	113,88%	91,79%	92,33%	89,27%	
	Missioni 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	100,00%	102,89%	85,15%	81,85%	100,00%
		02 Trasporto pubblico locale	100,00%	103,91%	91,95%	93,92%	79,97%
		03 Trasporto per vie d'acqua	100,00%	1922,29%	87,05%	87,05%	0,00%
		04 Altre modalità di trasporto	100,00%	100,00%	99,60%	100,00%	0,00%
05 Viabilità e infrastrutture stradali		100,00%	118,29%	83,10%	84,33%	74,04%	
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	100,00%	101,82%	25,60%	73,22%	3,30%	
Totale Missione 10 Trasporti e		100,00%	105,35%	88,22%	90,70%	74,16%	
Missioni 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	100,00%	125,48%	83,71%	81,70%	98,69%	
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	100,00%	105,22%	95,60%	94,89%	99,86%	
	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	100,00%	360,04%	93,75%	100,00%	76,14%	
Totale Missione 11 Soccorso civile		100,00%	109,19%	89,44%	88,04%	98,70%	
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00%	100,26%	99,95%	100,00%	99,90%	
	02 Interventi per la disabilità	100,00%	84,96%	99,08%	99,18%	53,96%	
	03 Interventi per gli anziani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	101,96%	89,13%	84,99%	100,00%	
	05 Interventi per le famiglie	100,00%	117,53%	100,00%	100,00%	0,00%	

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)			
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a c/comp+ Pagam. c/residui / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni / residui definitivi iniziali
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06 Interventi per il diritto alla casa	100,00%	199,48%	100,00%	0,00%
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	08 Cooperazione e associazionismo	100,00%	142,20%	91,18%	100,00%
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	010 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	100,00%	104,37%	100,00%	100,00%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00%	100,00%	98,93%	98,60%
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	100,00%	100,00%	89,85%	92,67%
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	100,00%	99,58%	6,91%	7,69%
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00%	100,00%	16,71%	73,15%
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
	07	100,00%	100,00%	85,19%	97,25%	36,24%
	08	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		100,00%	100,00%	84,92%	92,40%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	100,00%	139,39%	71,77%	79,61%	57,65%
	02	100,00%	111,79%	90,54%	89,18%	100,00%
	03	100,00%	179,86%	100,00%	100,00%	0,00%
	04	100,00%	100,12%	67,30%	67,72%	66,59%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,00%	103,58%	58,87%	44,99%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		106,11%	61,33%	50,37%	85,65%
	01	100,00%	88,24%	99,99%	99,99%	100,00%
	02	100,00%	120,25%	96,99%	96,82%	97,97%
	03	100,00%	101,10%	59,22%	100,00%	55,80%
04	100,00%	102,18%	75,98%	74,42%	87,95%	
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00%	100,78%	86,10%	86,03%	86,42%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	100,00%	100,54%	61,98%	86,73%	20,16%
	02	100,08%	100,71%	75,40%	65,37%	95,68%
	03	100,00%	100,84%	29,90%	32,40%	29,29%

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

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	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	
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,01%	100,70%	51,14%	73,01%	32,38%
01	100,00%	108,00%	53,76%	57,30%	41,98%
02	100,00%	109,37%	42,56%	42,56%	0,00%
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00%	108,95%	47,03%	47,54%	41,98%
01	100,00%	122,14%	100,00%	100,00%	100,00%

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)			
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00%	122,14%	100,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	100,00%	120,56%	84,30%	89,32%
	02	100,00%	100,06%	84,48%	82,98%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		100,00%	103,34%	84,42%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		66,67%	33,33%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	100,00%	97,62%	100,00%	100,00%
	02	100,00%	100,00%	14,49%	58,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		100,00%	99,80%	26,52%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00%	0,00%	0,00%
01	Partite di giro	100,00%	100,00%	99,25%	99,68%
					46,80%

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)			
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 99 Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	100,00%	100,00%	47,75%	49,57%
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100,00%	100,00%	51,59%	49,56%