

Allegato A

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
ATTESI DI BILANCIO – RENDICONTO GENERALE
ANNO FINANZIARIO 2020**

Indicatori Sintetici

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

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020**

Allegato n. 2/a

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER LA MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA 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 Rimborsato prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	3,37%	0,05%	17,49%
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	105,12%		
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	94,05%		
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	86,96%		
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	77,80%		
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	81,73%		
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	73,41%		
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	69,45%		
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	62,38%		
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere				

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020**

Allegato n. 2/a

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER LA MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA MISSIONE 13	
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)	2,10%	0,06%	11,95%
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	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)	34,21%	16,01%	34,61%
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	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)	2,94%	0,00%	3,01%
4.4	Spesa di personale procapite	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)	54,25	1,18	53,07
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	6,81%	0,00%	40,09%
6 Interessi passivi					

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020**

Allegato n. 2/a

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER LA MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA MISSIONE 13	
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,49%		0,49%
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	6,95%	4,01%	19,06%
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)"	14,52	1,79	12,73
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)"	178,56	87,97	90,60
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)"	193,08	89,76	103,33
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)	24,70%	0,00%	42,94%
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)	0,51%	0,00%	0,79%
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)	13,81%	18,57%	11,20%

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020**

Allegato n. 2/a

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER LA MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA MISSIONE 13	
8	Analisi dei residui				
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	80,51%	83,99%	74,00%
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	38,44%	41,68%	29,09%
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	0,03%	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	36,26%		
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	48,33%		
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	3,99%		
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"")	75,82%	28,09%	78,92%
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"")	88,14%	72,42%	89,53%

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020**

Allegato n. 2/a

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER LA MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA 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)]	86,50%	86,81%	82,04%
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)]	57,90%	60,67%	44,50%
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	-25,48	-55,47	-24,81
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)	2,18%		

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020**

Allegato n. 2/a

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER LA MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA MISSIONE 13
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	1,34%	
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.052,18	
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)	3,02%	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)		
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,20%	
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	61,24%	

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020**

Allegato n. 2/a

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER LA MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA MISSIONE 13
13 Debiti fuori bilancio				
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,02%	0,00%	0,11%
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	0,02%	0,00%	0,11%
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)	46,06%	0,00%	46,06%
15 Partite di giro e conto terzi				
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	2,50%		
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)	2,62%	0,00%	15,44%

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 2020

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 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	7,07%	5,65%	7,27%	100,00%	100,00%	57,56%	76,43%	32,80%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	49,50%	46,08%	57,79%	100,00%	100,00%	87,22%	92,97%	62,85%
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	2,99%	2,89%	3,69%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3,49%	3,13%	1,06%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	63,05%	57,75%	69,81%	100,00%	100,00%	77,60%	90,21%	42,03%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,52%	6,62%	7,53%	100,00%	100,11%	78,49%	80,60%	69,26%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	95,05%	100,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,01%	0,55%	0,72%	100,00%	100,00%	99,83%	99,97%	10,63%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	53,08%	93,38%	49,02%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1,00%	0,71%	0,76%	100,00%	100,00%	46,75%	21,36%	68,06%
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2,53%	7,88%	9,01%	100,00%	100,08%	75,22%	77,11%	68,80%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,28%	0,30%	0,46%	100,00%	100,00%	58,61%	60,21%	55,78%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,02%	0,05%	0,06%	100,00%	100,00%	52,13%	91,81%	2,86%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00%	0,02%	0,03%	100,00%	100,00%	63,01%	96,17%	6,17%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,00%	0,01%	100,00%	100,00%	43,29%	68,26%	0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,19%	0,33%	0,30%	100,00%	100,00%	34,62%	92,93%	3,22%
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,49%	0,70%	0,86%	100,00%	100,00%	46,49%	75,36%	18,61%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2020

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
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	20,60%	19,37%	14,46%	100,00%	100,00%	99,99%	99,99%	62,03%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,44%	0,66%	0,81%	100,00%	100,00%	83,29%	87,90%	50,38%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	21,04%	20,03%	15,27%	100,00%	100,00%	98,98%	99,35%	50,59%
	TOTALE ENTRATE	100,00%	100,00%	100,00%	92,57%	100,01%	76,17%	88,07%	39,90%

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 2020

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 Economie di competenza
TOTALE Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,05%	0,00%	0,04%	0,11%	0,05%	0,11%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,03%	0,00%	0,04%	0,02%	0,04%	0,02%	0,03%
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,14%	0,00%	0,24%	2,53%	0,30%	2,53%	0,04%
	03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 Istruzione universitaria	0,36%	0,00%	0,34%	1,85%	0,45%	1,85%	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	0,02%	0,00%	0,07%	1,89%	0,08%	1,89%	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)	0,03%	0,00%	0,03%	0,07%	0,03%	0,07%	0,04%
	TOTALE Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio		0,58%	0,00%	0,72%	6,36%	0,90%	6,36%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01%	0,00%	0,03%	0,39%	0,02%	0,39%	0,06%
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,16%	0,00%	0,24%	0,31%	0,30%	0,31%	0,01%
	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,06%	0,00%	0,03%	0,48%	0,02%	0,48%	0,08%
	TOTALE Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,23%	0,00%	0,30%	1,18%	0,34%	1,18%
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,02%	0,00%	0,06%	1,06%	0,07%	1,06%	0,00%
	02 Giovani	0,06%	5,22%	0,06%	1,68%	0,08%	1,68%	0,02%
	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		0,08%	5,22%	0,12%	2,74%	0,15%	2,74%
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08%	0,63%	0,18%	3,93%	0,20%	3,93%	0,12%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

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 Economie di competenza
Missione 07 Turismo	02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,01%	0,00%	0,09%	0,99%	0,06%	0,99%	0,21%
	TOTALE Missione 07 - Turismo		0,09%	0,63%	0,27%	4,92%	0,26%	4,92%	0,33%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,06%	0,00%	0,07%	1,02%	0,08%	1,02%	0,01%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,29%	21,77%	0,78%	21,86%	0,92%	21,86%	0,28%
	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		0,35%	21,77%	0,85%	22,88%	1,00%	22,88%	0,29%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,78%	34,90%	0,87%	16,25%	1,02%	16,25%	0,34%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,17%	0,00%	0,10%	1,20%	0,08%	1,20%	0,15%
	03	Rifiuti	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,05%
	04	Servizio idrico integrato	0,05%	1,38%	0,05%	0,74%	0,07%	0,74%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04%	0,00%	0,03%	0,02%	0,04%	0,02%	0,01%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01%	0,00%	0,16%	3,44%	0,16%	3,44%	0,19%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,01%	0,00%	0,02%	0,37%	0,02%	0,37%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,05%	0,00%	0,04%	0,46%	0,04%	0,46%	0,03%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,08%
	TOTALE Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,21%	36,28%	1,36%	22,48%	1,50%	22,48%	0,85%
	01	Trasporto ferroviario	2,26%	10,18%	2,11%	2,23%	2,49%	2,23%	0,78%
	02	Trasporto pubblico locale	2,68%	0,00%	3,12%	0,29%	3,29%	0,29%	2,52%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,24%	0,00%	0,24%	1,42%	0,27%	1,42%	0,15%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

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 Economie di competenza
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	0,07%	0,00%	0,09%	0,36%	0,05%	0,36%	0,22%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,45%	0,44%	0,54%	5,35%	0,46%	5,35%	0,85%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,09%	0,64%	0,13%	0,26%	0,08%	0,26%	0,30%
	TOTALE Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		5,79%	11,26%	6,23%	9,91%	6,64%	9,91%	4,82%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,06%	0,00%	0,07%	0,48%	0,07%	0,48%	0,04%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,12%	0,00%	0,18%	1,48%	0,21%	1,48%	0,06%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 11 - Soccorso civile		0,18%	0,00%	0,25%	1,96%	0,28%	1,96%	0,10%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	02	Interventi per la disabilità	0,17%	0,00%	0,33%	0,02%	0,26%	0,02%	0,59%
	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	0,05%	0,00%	0,07%	0,75%	0,07%	0,75%	0,05%
	05	Interventi per le famiglie	0,04%	0,00%	0,05%	0,40%	0,06%	0,40%	0,01%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,01%	0,00%	0,12%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,04%	0,00%	0,21%	0,29%	0,26%	0,29%	0,01%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,04%	0,16%	0,05%	0,16%	0,03%
	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)	0,42%	0,00%	0,20%	0,79%	0,23%	0,79%	0,09%
	TOTALE Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,74%	0,00%	1,03%	2,41%	1,10%	2,41%	0,78%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

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 Economie di competenza
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	51,10%	0,00%	48,43%	0,00%	61,89%	0,00%	2,21%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,01%	0,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,09%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,51%	0,00%	2,39%	0,00%	2,58%	0,00%	1,72%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	3,63%	0,00%	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%	13,57%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,01%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,06%	2,21%	0,08%	2,21%	0,00%
	TOTALE Missione 13 - Tutela della salute		55,36%	0,00%	54,19%	2,21%	64,85%	2,21%	17,60%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,13%	0,57%	0,34%	2,47%	0,42%	2,47%	0,07%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01%	0,00%	0,14%	0,32%	0,18%	0,32%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,27%	0,39%	0,29%	1,18%	0,35%	1,18%	0,08%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,74%	0,50%	0,69%	0,52%	0,76%	0,52%	0,46%
	TOTALE Missione 14 - Sviluppo economico e competitività		1,16%	1,46%	1,47%	4,49%	1,72%	4,49%	0,62%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,20%	0,00%	0,27%	0,08%	0,24%	0,08%	0,40%
	02	Formazione professionale	0,43%	0,47%	0,47%	4,98%	0,37%	4,98%	0,82%
	03	Sostegno all'occupazione	0,03%	0,01%	0,09%	0,44%	0,03%	0,44%	0,29%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

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 Economie di competenza
Formazione professionale	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,79%	0,00%	0,60%	1,35%	0,56%	1,35%	0,76%
	TOTALE Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,45%	0,48%	1,43%	6,85%	1,20%	6,85%	2,27%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,25%	0,00%	0,28%	0,24%	0,33%	0,24%	0,12%
	02	Caccia e pesca	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,01%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,09%	0,00%	0,20%	0,00%	0,21%	0,00%	0,15%
	TOTALE Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,40%	0,00%	0,53%	0,24%	0,60%	0,24%	0,28%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,09%	0,00%	0,16%	0,99%	0,18%	0,99%	0,08%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,21%	0,00%	0,08%	1,01%	0,10%	1,01%	0,03%
	TOTALE Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,30%	0,00%	0,24%	2,00%	0,28%	2,00%	0,11%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,27%	0,00%	0,26%	0,25%	0,33%	0,25%	0,05%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,14%	0,00%	0,12%	0,67%	0,12%	0,67%	0,13%
	TOTALE Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,41%	0,00%	0,38%	0,92%	0,45%	0,92%	0,18%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01%	0,00%	0,02%	0,12%	0,01%	0,12%	0,03%
	02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,24%	0,00%	0,22%	0,13%	0,23%	0,13%	0,20%
	TOTALE Missione 19 - Relazioni internazionali		0,25%	0,00%	0,24%	0,25%	0,24%	0,25%	0,23%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,18%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,87%	0,00%	3,12%	0,00%	0,00%	0,00%	13,85%
	03	Altri fondi	4,66%	0,00%	4,51%	0,00%	0,00%	0,00%	20,01%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

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 Economie di competenza
	TOTALE Missione 20 - Fondi e accantonamenti	5,71%	0,00%	7,64%	0,00%	0,00%	0,00%	33,90%
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,36%	0,00%	0,30%	0,00%	0,39%	0,00%	0,01%
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,75%	0,00%	0,54%	0,00%	0,69%	0,00%	0,01%
	TOTALE Missione 50 - Debito pubblico	1,11%	0,00%	0,84%	0,00%	1,08%	0,00%	0,02%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	3,75%	0,00%	4,26%	0,00%	2,12%	0,00%	11,63%
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	18,15%	0,00%	15,29%	0,00%	12,95%	0,00%	23,34%
	TOTALE Missione 99 - Servizi per conto terzi	21,90%	0,00%	19,55%	0,00%	15,07%	0,00%	34,97%

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 capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100,00%	100,00%	94,30%	94,04%	98,14%
	02	Segreteria generale	100,00%	100,00%	95,36%	96,72%	66,21%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00%	100,00%	68,21%	90,84%	12,33%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	100,00%	8,97%	21,69%	5,32%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	100,00%	91,40%	94,65%	77,46%
	06	Ufficio tecnico	100,00%	100,00%	88,77%	90,49%	60,15%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00%	100,00%	86,67%	86,82%	75,12%
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00%	100,00%	60,69%	73,00%	43,36%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	100,00%	100,00%	79,28%	81,05%	52,20%
	11	Altri servizi generali	100,00%	100,00%	86,53%	91,45%	52,24%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	8,50%	0,00%	100,00%
	TOTALE Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			100,00%	100,00%	57,46%	81,27%
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%	61,21%	41,68%	93,17%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (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
	TOTALE Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00%	100,00%	61,21%	41,68%	93,17%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	100,00%	100,00%	88,52%	91,29%	79,10%
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00%	100,00%	69,87%	88,21%	15,80%
	03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 Istruzione universitaria	100,00%	100,00%	93,21%	99,24%	24,96%
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	07 Diritto allo studio	0,00%	100,00%	99,50%	0,00%	99,50%
	08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	86,91%	90,48%	79,46%
	TOTALE Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00%	100,00%	84,95%	95,05%	36,58%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00%	100,00%	56,89%	80,71%	50,22%
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00%	100,00%	80,19%	74,56%	96,49%
	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	61,87%	49,92%	64,28%
	TOTALE Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00%	100,00%	77,27%	74,72%	82,58%
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	100,00%	100,00%	71,57%	77,28%	62,56%
	02 Giovani	100,00%	100,00%	95,36%	95,36%	100,00%
	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	100,00%	100,00%	77,43%	83,57%	62,58%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00%	100,00%	74,94%	94,13%	57,77%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	57,65%	57,65%	0,00%
	TOTALE Missione 07 - Turismo		100,00%	100,00%	71,80%	82,46%	57,77%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00%	100,00%	46,23%	78,28%	28,70%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00%	100,00%	93,21%	87,48%	99,70%
	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		100,00%	100,00%	79,54%	85,50%	74,05%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100,00%	100,00%	73,03%	82,28%	52,92%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00%	100,00%	40,74%	78,61%	18,33%
	03	Rifiuti	100,00%	100,00%	36,43%	83,52%	21,32%
	04	Servizio idrico integrato	100,00%	100,00%	26,28%	0,00%	35,51%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	100,00%	91,57%	95,12%	74,41%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00%	100,00%	51,15%	75,46%	32,83%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00%	100,00%	51,63%	88,52%	4,13%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00%	100,00%	37,22%	85,50%	12,54%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	96,92%	97,71%	87,77%
TOTALE Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00%	100,00%	56,19%	78,03%	33,64%	
	01	Trasporto ferroviario	100,00%	100,00%	75,94%	74,88%	79,68%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	100,00%	100,00%	76,40%	73,78%	89,56%
	03	Trasporto per vie d'acqua	100,00%	100,00%	82,06%	84,78%	70,19%
	04	Altre modalità di trasporto	100,00%	100,00%	69,69%	69,44%	71,79%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00%	100,00%	41,74%	76,02%	18,22%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	91,60%	92,63%	85,56%
	TOTALE Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			100,00%	100,00%	73,69%	74,88%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00%	100,00%	81,15%	79,57%	95,01%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00%	100,00%	58,10%	65,05%	42,96%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 11 - Soccorso civile			100,00%	100,00%	63,05%	68,88%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00%	100,00%	29,76%	38,21%	16,67%
	02	Interventi per la disabilità	100,00%	100,00%	69,82%	55,59%	97,06%
	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%	83,27%	88,47%	77,90%
	05	Interventi per le famiglie	100,00%	100,00%	93,57%	94,42%	75,69%
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00%	100,00%	98,45%	98,14%	100,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00%	100,00%	87,90%	90,18%	78,60%
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	100,00%	98,52%	98,30%	99,27%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (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
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	83,65%	86,01%	79,52%
	TOTALE Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00%	100,00%	83,17%	81,87%	86,41%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	100,00%	100,00%	89,56%	90,21%	84,67%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	100,00%	100,00%	15,08%	8,31%	30,72%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	100,00%	58,47%	0,00%	100,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	100,00%	100,00%	95,69%	89,06%	100,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00%	100,00%	5,13%	0,94%	7,48%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00%	100,00%	46,65%	32,33%	61,28%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	66,81%	0,00%	66,81%
	TOTALE Missione 13 - Tutela della salute		100,00%	100,00%	81,78%	86,37%	60,99%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,00%	100,00%	63,97%	60,82%	67,74%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	100,00%	8,19%	6,18%	99,47%
	03	Ricerca e innovazione	100,00%	100,00%	77,48%	80,86%	71,62%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	100,00%	11,91%	8,26%	90,24%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	74,44%	84,60%	34,14%
	TOTALE Missione 14 - Sviluppo economico e competitività		100,00%	100,00%	66,78%	69,88%	59,30%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	100,00%	98,39%	98,57%	94,32%
	02	Formazione professionale	100,00%	100,00%	61,88%	75,62%	41,07%
	03	Sostegno all'occupazione	100,00%	100,00%	77,78%	70,65%	98,25%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	70,41%	72,60%	66,73%
	TOTALE Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00%	100,00%	73,34%	79,53%	60,15%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00%	100,00%	69,70%	86,88%	31,72%
	02	Caccia e pesca	100,00%	100,00%	58,07%	49,96%	75,77%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	97,26%	97,17%	99,34%
	TOTALE Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00%	100,00%	76,30%	86,85%	41,99%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,00%	100,00%	37,02%	31,01%	51,57%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTALE Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00%	100,00%	51,65%	51,68%	51,57%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00%	100,00%	90,55%	90,55%	90,34%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	97,52%	98,23%	0,00%
	TOTALE Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00%	100,00%	92,08%	92,25%	80,19%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	100,00%	65,79%	66,56%	64,11%
	02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	59,81%	53,75%	76,79%
	TOTALE Missione 19 - Relazioni internazionali		100,00%	100,00%	60,03%	54,17%	76,26%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	345,70%	29.913,49%	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	10,10%	21,78%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 - Fondi e accantonamenti		34,74%	87,35%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	97,20%	99,25%	41,39%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	TOTALE Missione 50 - Debito pubblico		100,00%	100,00%	99,00%	99,73%	77,55%
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%	86,17%	89,13%	61,51%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	90,45%	93,57%	48,61%	56,71%	42,47%
	TOTALE Missione 99 - Servizi per conto terzi		91,85%	94,44%	51,36%	61,27%	42,75%