

Piano degli indicatori di bilancio relativi al rendiconto 2016

Piano degli indicatori di bilancio

				VALORE INDICATORE	
				(percentuale)	
	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
	debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL	6,35%	0,00%	26,62%
	Entrate correnti Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti	99.78%		
	previsioni iniziali di parte corrente	iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate			
	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 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	97,49%		
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente		77,99%		
	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	104,74%		
	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	103,24%		
2.7		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	82,07%		
2.8		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	80,90%		
	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni	0,00%		
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	nell'esercizio / Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%		
4	Spese di personale	max previsio dalla norma			
		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)	2,80%	0,00%	15,32%
4.2	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei	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)	15,84%	12,48%	15,84%
4.3	della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	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)	2,92%	789,01%	2,50%
	assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	67,82	0,04	67,78
	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	2,78%	0,00%	14,88%
	Interessi passivi Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,72%	0,04%	7,37%
	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%
	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%
	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	5,10%	0,11%	21,63%
	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)	15,56	0,45	15,11
7.3	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)	116,06	1,72	114,34

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici

indicate	rı sıntetic	I
Rendiconto	esercizio	2016

		Rendiconto esercizio 201		VALORE INDICATORE (percentuale)	
	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	131,61	2,17	129,45
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)	28,20%	41,33%	27,99%
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)	-6,44%	0,00%	0,00%
	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)	10,61%	0,00%	10,78%
	Analisi dei residui Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio /	67,93%	59,36%	97,90%
	stock residui passivi correnti Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	24,13%	2,74%	47,32%
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00%	0,00%	0,00%
8.4	attività finanziarie al 31 dicembre 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	42,04%		
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale	40,39%		
8.6	residui attivi in c/capitale Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	residui attivi titolo 4 al 31 dicembre Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	100,00%		
	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")	75,72%	51,50%	78,14%
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	85,45%	40,71%	95,07%
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)]	90,33%	92,09%	79,29%
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 +	54,43%	54,60%	53,58%
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 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	-9,04	-23,53	-7,79
	Debiti finanziari Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al	0,00%		
	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	31 dicembre anno precedente (2) (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente	3,76%		
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	3,72%		

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

		Rendiconto esercizio 201	<u> </u>		
				VALORE INDICATORE (percentuale)	
	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.360,57		
11	Composizione dell'avanzo di amministrazio	one (4)			
	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)			
	Disavanzo di amministrazione				
	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	2,36%		
	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)			
	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00%		
12.5	Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione presunto	87,15%		
13	Debiti fuori bilancio	,			
	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00%	0,00%	0,00%
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%	0,00%	0,00%
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%	0,00%	0,00%
14	Fondo pluriennale vincolato				
	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	43,99%	27,59%	44,10%
		(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)			
15	Partite di giro e conto terzi				
	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	1,22%		
		(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)			
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	1,27%		
Í		(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)			
(4 \ II I	Detrine and a Nation 2 and all a Lattern A2 della atota a atomic	priolo nassivo. La Autonomia spaciali che adottano il DI as 119/201	4		47

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
- (4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

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

		Composizio	ne delle entrate (valori	percentuali)		Pe	rcentuale di riscossior	10	
Titolo Tipologia	Denominazione	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'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	4,11%	4,15%	8,80%	100,00%	100,00%	81,09%	80,36%	88,88%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	25,07%	23,77%	49,27%	42,61%	42,61%	84,36%	91,02%	49,75%
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali								
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	1,77%	1,68%	3,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3,55%	3,36%	6,99%	82,51%	82,51%	41,16%	57,80%	34,12%
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	34,50%	32,96%	68,56%	60,05%	60,26%	73,95%	86,72%	41,32%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,46%	2,68%	4,71%	86,18%	86,99%	47,64%	64,88%	20,32%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00%	0,14%	0,23%	99,93%	99,94%	29,20%	98,79%	1,82%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	67,78%	67,55%	6,41%	6,65%	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,63%	0,62%	0,40%	98,45%	96,73%	24,95%	32,84%	14,66%
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	3,09%	3,44%	5,34%	88,83%	89,41%	44,28%	63,90%	17,10%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,10%	1,92%	4,04%	100,00%	100,00%	46,28%	12,67%	78,45%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,03%	0,03%	0,05%	99,65%	100,00%	34,00%	42,62%	8,57%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,32%	0,29%	0,59%	100,00%	100,00%	99,82%	99,82%	100,00%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale			_					

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

		Composizio	ne delle entrate (valori	percentuali)		Percentuale di riscossione					
Titolo Tipologia	Denominazione	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'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,33%	0,50%	0,56%	99,94%	93,37%	90,56%	89,26%	94,52%		
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	2,78%	2,74%	5,24%	99,99%	99,20%	52,86%	30,88%	78,86%		
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale										
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale										
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4,40%	5,28%	3,46%	62,27%	63,27%	21,58%	28,76%	16,17%		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,01%	0,01%	100,00%	44,44%	100,00%	100,00%	100,00%		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%	100,00%			
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,25%	0,29%	0,07%	56,65%	66,09%	69,19%	92,77%	0,00%		
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	4,65%	5,58%	3,54%	62,10%	63,35%	22,38%	30,29%	16,33%		
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie										
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%							
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,08%	0,07%	0,14%	70,74%	100,00%	29,86%	16,39%	99,92%		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine										
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	6,24%	5,96%	1,29%	72,09%	72,26%	68,00%	10,41%	100,00%		
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	6,32%	6,03%	1,43%	72,06%	72,57%	66,31%	11,00%	100,00%		
TITOLO 6:	Accensione prestiti										
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari										
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine										
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3,77%	3,56%	0,46%	13,21%	16,81%	100,00%	100,00%			

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

		Composizio	ne delle entrate (valori	percentuali)		Pe	rcentuale di riscossior	ie	
Titolo Tipologia	Denominazione	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'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento								
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	3,77%	3,56%	0,46%	13,21%	16,81%	100,00%	100,00%	
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,18%	0,17%	0,00%	75,00%	75,00%			
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,18%	0,17%	0,00%	75,00%	75,00%			
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	44,70%	45,51%	15,43%	88,88%	96,50%	98,23%	98,25%	97,51%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,01%	0,01%	0,00%	100,00%	100,00%	58,91%	100,00%	6,93%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	44,71%	45,52%	15,43%	88,88%	96,51%	98,22%	98,25%	97,08%
	TOTALE ENTRATE	100,00%	100,00%	100,00%	72,98%	76,54%	70,23%	81,34%	44,07%

					COMPOSIZIONE DELLE S	PESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)		
			Previsioni	iniziali	Previsio	ni defintive		Dati di rendiconto	
	MISS	SIONI E PROGRAMMI	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
	01	Organi istituzionali	0,46%	0,00%	0,41%	0,00%	0,80%	0,01%	0,02%
	02	Segreteria generale							
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,42%	0,00%	5,90%	0,00%	1,27%	0,00%	10,60%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,12%	0,00%	0,41%	0,00%	0,81%	0,00%	0,01%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,11%	0,10%	0,11%	0,02%	0,16%	0,22%	0,05%
	06	Ufficio tecnico	0,02%	0,00%	0,29%	12,55%	0,47%	4,89%	0,11%
Missione 01 Servizi istituzionali,	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
gonorali o di	08	Statistica e sistemi informativi	0,08%	0,00%	0,09%	0,07%	0,17%	0,43%	0,01%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
	10	Risorse umane	1,24%	5,60%	1,13%	8,06%	2,17%	2,42%	0,07%
	011	Altri servizi generali	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,06%	0,09%	0,03%
	012	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,10%	0,00%	0,14%	0,03%	0,11%	0,88%	0,17%
		ALE Missione 01 Servizi Izionali, generali e di gestione	8,59%	5,70%	8,52%	20,73%	6,00%	8,93%	11,07%
	01	Uffici giudiziari							
Missione 02	02	Casa circondariale e altri servizi							
Giustizia	03	Politica regionale unitaria per la giustizia							
	тота	ALE Missione 02 Giustizia							

					COMPOSIZIONE DELLE S	SPESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)		
			Previsioni	iniziali	Previsio	ni defintive		Dati di rendiconto	
	MISS	SIONI E PROGRAMMI	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
	01	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Missione 03 Ordine	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%
nubblico e	03	Politica regionale unitaria per la giustizia							
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%
	01	Istruzione prescolastica	0,01%	0,00%	0,03%	0,00%	0,06%	0,04%	0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Edilizia scolastica	0,02%	0,00%	0,03%	0,01%	0,06%	1,00%	0,00%
	04	Istruzione universitaria	0,29%	0,00%	0,37%	0,00%	0,69%	0,00%	0,05%
Missione 04 Istruzione e diritto allo	05	Istruzione tecnica superiore							
	06	Servizi ausiliari all'istruzione							
	07	Diritto allo studio	0,04%	2,37%	0,19%	0,71%	0,33%	0,77%	0,05%
	1012	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,20%	0,74%	0,12%
		ALE MISSIONE 04 Istruzione e o allo studio	0,52%	2,37%	0,78%	0,72%	1,33%	2,55%	0,23%
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02%	0,12%	0,05%	0,13%	0,09%	1,07%	0,00%
05Tutela e		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,07%	0,00%	0,09%	0,07%	0,17%	0,75%	0,00%
valorizzazione dei beni e delle attività culturali		Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,29%	0,00%	0,37%	0,00%	0,33%	0,28%	0,40%

					COMPOSIZIONE DELLE S	PESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)		
			Previsioni	iniziali	Prevision	ni defintive		Dati di rendiconto	
		SIONI E PROGRAMMI	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
		le Missione 05 Tutela e izzazione deibeni e attività rali	0,37%	0,12%	0,50%	0,20%	0,59%	2,11%	0,41%
	01	Sport e tempo libero	0,01%	0,00%	0,03%	0,42%	0,06%	0,91%	0,01%
IVIISSIONE OU	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,06%	0,00%
Politiche giovanili sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero								
		e Missione 06 Politiche giovanili e tempo libero	0,02%	0,00%	0,04%	0,42%	0,07%	0,97%	0,01%
	101	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05%	0,00%	0,07%	0,21%	0,08%	0,23%	0,05%
Missione 07 Turismo	102	Politica regionale unitaria per il turismo	0,15%	0,00%	0,16%	0,61%	0,12%	0,22%	0,19%
	Total	le Missione 07 Turismo	0,19%	0,00%	0,23%	0,82%	0,21%	0,44%	0,24%
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,03%	0,00%	0,24%	10,36%	0,44%	5,51%	0,03%
Missione 08 Assetto del	102	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,18%	2,38%	0,61%	14,44%	1,17%	12,14%	0,06%
territorio ed edilizia abitativa	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,34%	0,00%	0,38%	0,08%	0,45%	0,13%	0,32%
		le Missione 08 Assetto del orio ed edilizia abitativa	0,55%	2,38%	1,23%	24,88%	2,05%	17,78%	0,41%
	01	Difesa del suolo	0,02%	0,70%	0,24%	4,96%	0,28%	3,88%	0,21%
	107	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,08%	0,00%	0,11%	0,10%	0,20%	2,77%	0,02%
	03	Rifiuti	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,44%	0,00%

					COMPOSIZIONE DELLE S	SPESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)		
			Previsioni	iniziali	Previsio	ni defintive		Dati di rendiconto	
	MISS	SIONI E PROGRAMMI	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
	04	Servizio idrico integrato	0,01%	0,00%	0,05%	0,47%	0,09%	1,30%	0,02%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,05%	0,08%	0,00%
Missione 09 Sviluppo		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02%	0,00%	0,04%	0,11%	0,06%	1,04%	0,02%
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni							
dell'ambiente	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01%	0,00%	0,02%	0,02%	0,03%	0,01%	0,00%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,97%	4,61%	1,08%	1,13%	0,80%	1,67%	1,37%
		le Missione 09 Sviluppo sostenibile ela del territorio e dell'ambiente	1,14%	5,31%	1,60%	6,80%	1,54%	11,20%	1,65%
	01	Trasporto ferroviario	0,95%	0,00%	0,96%	0,00%	1,88%	0,84%	0,03%
	02	Trasporto pubblico locale	1,05%	0,00%	0,97%	0,00%	1,92%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
Missione 10	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,50%	0,16%	0,66%	11,42%	0,75%	10,94%	0,56%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,47%	0,00%	0,74%	4,34%	0,43%	4,95%	1,06%

					COMPOSIZIONE DELLE S	PESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)		
			Previsioni	iniziali	Previsio	ni defintive		Dati di rendiconto	
	MISS	SIONI E PROGRAMMI	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
		le Missione 10 Trasporti e diritto mobilità	2,96%	0,16%	3,34%	15,76%	5,00%	16,72%	1,66%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,01%	0,02%	0,03%	0,00%	0,05%	0,64%	0,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,62%	0,18%	0,59%	0,18%	1,14%	0,96%	0,04%
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,62%	0,20%	0,62%	0,18%	1,19%	1,61%	0,04%
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,02%	0,00%	0,06%	1,50%	0,13%	0,74%	0,00%
	02	Interventi per la disabilità	0,08%	0,00%	0,41%	0,00%	0,82%	7,96%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,05%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03%	0,38%	0,08%	0,09%	0,15%	0,49%	0,01%
Missione 12	05	Interventi per le famiglie	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,09%	0,00%
Diritti sociali, politiche	06	Interventi per il diritto alla casa							
sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03%	0,22%	0,04%	0,05%	0,07%	0,17%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,35%	0,00%	0,08%	0,00%	0,03%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale							
	010	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,19%	0,00%	0,18%	0,00%	0,08%	0,25%	0,27%
		le Missione 12 Diritti sociali, iche sociali e famiglia	0,35%	0,95%	0,80%	1,73%	1,31%	9,78%	0,29%

					COMPOSIZIONE DELLE S	PESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)		
			Previsioni	iniziali	Prevision	ni defintive		Dati di rendiconto	
MISSIONI E PROGRAMMI		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	
		Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	32,33%	0,00%	29,60%	0,00%	58,80%	0,00%	0,07%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente							
Missione 13 Tutela della	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%
salute	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,61%	0,00%	0,56%	0,00%	0,06%	0,00%	1,08%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN							
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03%	1,58%	0,16%	2,59%	0,19%	1,32%	0,12%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute							
	Tota	le Missione 13 Tutela della salute	33,04%	1,58%	30,40%	2,59%	59,20%	1,32%	1,27%
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,20%	0,00%	0,38%	2,72%	0,63%	5,59%	0,12%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,01%	0,18%	0,01%	0,09%	0,01%
Missione 14	03	Ricerca e innovazione							
Sviluppo	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,25%	0,00%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	1,03%	0,00%	1,20%	0,00%	0,86%	5,34%	1,55%

					COMPOSIZIONE DELLE S	PESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)		
			Previsioni	iniziali	Prevision	ni defintive		Dati di rendiconto	
	MISS	SIONI E PROGRAMMI	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 14 Sviluppo economico e competitività		1,24%	0,00%	1,60%	2,90%	1,52%	11,27%	1,68%
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02%	0,00%	0,02%	0,16%	0,02%	0,06%	0,02%
Missione 15	02	Formazione professionale	0,27%	80,46%	0,33%	19,12%	0,61%	9,26%	0,04%
Politiche per il	03	Sostegno all'occupazione	0,04%	0,32%	0,08%	1,80%	0,08%	0,76%	0,08%
formazione professionale	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,59%	0,37%	0,77%	0,23%	0,71%	2,64%	0,83%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,92%	81,15%	1,20%	21,31%	1,42%	12,72%	0,97%
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,18%	0,08%	0,32%	0,88%	0,56%	1,35%	0,07%
IVII33IUITE 10	02	Caccia e pesca	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,08%	0,07%	0,01%
Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca		Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,69%	0,00%	0,68%	0,08%	0,46%	0,80%	0,90%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,90%	0,08%	1,04%	0,96%	1,10%	2,22%	0,98%
	01	Fonti energetiche	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazion e delle fonti energetiche	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,14%	0,00%	0,28%	0,00%	0,27%	0,29%	0,28%

					COMPOSIZIONE DELLE S	SPESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)		
			Previsioni	iniziali	Previsio	ni defintive		Dati di rendiconto	
	MISSIONI E PROGRAMMI		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
		le Missione 17 Energia e rsificazione delle fonti energetiche	0,15%	0,00%	0,29%	0,00%	0,28%	0,31%	0,29%
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,25%	0,00%	0,31%	0,00%	0,62%	0,00%	0,00%
Relazioni con	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,25%	0,00%	0,31%	0,00%	0,62%	0,00%	0,00%
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01%	0,00%	0,04%	0,00%	0,06%	0,05%	0,02%
Missione 19 Relazioni internazionali	02	Cooperazione territoriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		le Missione 19 Relazioni nazionali	0,01%	0,00%	0,04%	0,00%	0,06%	0,05%	0,02%
	01	Fondo di riserva	0,06%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
Missione 20 Fondi e	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,29%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%
accantoname nti	03	Altri fondi	0,81%	0,00%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	1,31%
		le Missione 20 Fondi e ntonamenti	1,16%	0,00%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	2,16%
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,68%	0,00%	0,60%	0,00%	1,13%	0,00%	0,07%
Missione 50 Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,36%	0,00%	0,33%	0,00%	0,64%	0,00%	0,02%

					COMPOSIZIONE DELLE	SPESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)			
			Previsioni iniziali		Previsio	Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
MISSIONI E PROGRAMMI		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 50 Debito pubblico		1,04%	0,00%	0,93%	0,00%	1,77%	0,00%	0,08%	
Missione 60	01	Restituzione anticipazion <u>i</u> di tesoreria	0,18%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	
Anticipazioni finanziarie			0,18%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	
	01	Servizi per conto terzi <u>-</u> Partite di giro	20,24%	0,00%	18,63%	0,00%	2,93%	0,00%	34,51%	
conto terzi	<u>0</u> 2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	25,56%	0,00%	26,65%	0,00%	11,80%	0,00%	41,68%	
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		45,80%	0,00%	45,28%	0,00%	14,73%	0,00%	76,20%	

				Rendiconto esercizio 20	16 SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	2016 (dati percentuali)	
MIS	SSIONI E P	ROGRAMMI	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
	01	Organi istituzionali	90,57%	97,47%	94,21%	94,78%	77,89%
	02	Segreteria generale					
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,79%	93,58%	99,02%	99,04%	97,50%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	44,97%	37,83%	9,85%	5,56%	71,14%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	67,77%	80,16%	79,55%	81,84%	72,47%
	06	Ufficio tecnico	89,30%	76,96%	44,97%	71,95%	35,03%
Missione 01 Servizi istituzionali,	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi Assistenza tecnico-	75,37%	91,33%	80,11%	71,49%	97,92%
	09	amministrativa agli enti locali					
	10	Risorse umane	38,56%	101,34%	95,46%	95,47%	95,13%
	11	Altri servizi generali	58,26%	70,38%	75,26%	73,22%	86,75%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	72,85%	66,37%	73,26%	69,74%	100,00%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		87,97%	90,28%	76,92%	80,70%	53,45%
	01	Uffici giudiziari					
	02	Casa circondariale e altri servizi					
Missione 02 Giustizia	03	Politica regionale unitaria per la giustizia					
	TOTAL	E Missione 02 Giustizia					
	01	Polizia locale e amministrativa	100,00%	100,00%	63,85%	63,85%	
Missione 03 Ordine	02	Sistema integrato di	88,47%	93,52%	53,67%	29,45%	100,00%
pubblico e sicurezza	03	sicurezza urbana Politica regionale unitaria per la giustizia					
		LE MISSIONE 03 Ordine ubblico e sicurezza	89,78%	94,26%	54,41%	33,08%	100,00%
	01	Istruzione prescolastica	70,62%	98,98%	88,31%	98,83%	35,07%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	71,84%	71,84%	100,00%	100,00%	
	03	Edilizia scolastica	90,96%	90,03%	15,33%	100,00%	1,84%
	04	Istruzione universitaria	65,14%	98,22%	87,24%	87,11%	100,00%
Missione 04	05	Istruzione tecnica superiore					
Istruzione e diritto allo studio		Servizi ausiliari all'istruzione				_	
ano studio	07	Diritto allo studio	96,88%	100,02%	74,85%	70,69%	100,00%

				Rendiconto esercizio 20 CAPACITA' DI PAGARE SPE	SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	2016 (dati percentuali)	
MIS		ROGRAMMI	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
	Politica regionale unitaria 08 per l'istruzione e il diritto allo studio		55,49%	65,12%	89,05%	88,00%	100,00%
		MISSIONE 04 Istruzione e liritto allo studio	70,22%	91,56%	82,84%	83,79%	71,97%
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	90,59%	100,57%	72,31%	73,96%	66,13%
Missione 05Tutela	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	87,12%	96,87%	89,64%	86,69%	99,99%
e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	84,24%	75,23%	57,79%	55,81%	100,00%
		Missione 05 Tutela e azione deibeni e attività culturali	85,52%	81,95%	68,91%	65,55%	95,33%
		Sport e tempo libero	94,18%	102,66%	44,29%	82,65%	35,66%
Missione 06	02	Giovani Politica regionale unitaria	91,92%	94,95%	45,62%	42,91%	100,00%
Politiche giovanili sport e tempo		per i giovani, lo sport e il tempo libero					
libero	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		94,06%	102,01%	44,42%	68,73%	36,05%
	104	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	77,95%	81,19%	65,09%	55,74%	100,00%
Missione 07 Turismo	02	Politica regionale unitaria per il turismo	67,34%	64,29%	80,85%	78,15%	100,00%
	Totale Missione 07 Turismo		70,45%	69,68%	74,33%	69,44%	100,00%
	01	Urbanistica e assetto del territorio	86,64%	158,67%	45,65%	41,95%	87,48%
Missione 08 Assetto del	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	92,46%	101,83%	78,81%	71,06%	98,28%
territorio ed edilizia abitativa	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	88,54%	88,58%	86,09%	84,43%	100,00%
		Missione 08 Assetto del rio ed edilizia abitativa	90,49%	104,52%	77,39%	72,28%	98,08%
		Difesa del suolo	99,55%	111,33%	68,39%	63,65%	81,26%
	เกว	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	93,20%	96,04%	76,83%	69,11%	98,48%
	03	Rifiuti	99,44%	81,78%	22,50%	9,13%	100,00%
	04	Servizio idrico integrato	100,00%	94,53%	96,51%	95,07%	100,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	76,93%	95,11%	92,77%	92,15%	100,00%
Missione 09	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	92,57%	100,66%	89,97%	91,60%	76,81%

				Rendiconto esercizio 20 CAPACITA' DI PAGARE SPE	SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	2016 (dati percentuali)	
MIS	SSIONI E F	PROGRAMMI	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
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
dell'ambiente	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	97,43%	98,10%	75,69%	46,73%	100,00%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	89,87%	87,40%	76,72%	75,03%	95,88%
		e Missione 09 Sviluppo ile e tutela del territorio e dell'ambiente	91,03%	92,02%	76,14%	72,97%	94,88%
	01	Trasporto ferroviario	49,19%	85,58%	83,69%	76,42%	99,93%
	02	Trasporto pubblico locale	94,99%	99,11%	94,30%	95,07%	70,55%
	03	Trasporto per vie d'acqua	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Missione 10	04	Altre modalità di trasporto		100,00%			
Trasporti e diritto	05	Viabilità e infrastrutture stradali	93,83%	103,35%	29,47%	58,44%	23,74%
alla mobilità	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	88,43%	81,14%	75,87%	74,55%	92,43%
		Missione 10 Trasporti e Iiritto alla mobilità	79,39%	92,51%	77,20%	84,34%	61,01%
	01	Sistema di protezione civile	96,64%	91,84%	73,53%	60,60%	98,33%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	99,12%	99,50%	99,69%	99,79%	59,72%
Missione 11 Soccorso civile	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Totale N	Missione 11 Soccorso civile	99,00%	99,06%	98,93%	99,04%	90,29%
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	89,84%	116,90%	78,98%	70,45%	100,00%
	02	Interventi per la disabilità	93,62%	95,32%	99,38%	98,98%	100,00%
	03	Interventi per gli anziani	93,10%	98,70%	54,91%	41,73%	100,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	78,06%	97,40%	59,27%	54,56%	100,00%
	05 06	Interventi per le famiglie Interventi per il diritto alla casa	93,73%	93,88%	95,99%	94,33%	100,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	94,84%	96,53%	82,92%	81,31%	100,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	100,00%	97,02%	96,95%	100,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

			T	Rendiconto esercizio 20	16 Se nel corso dell'esercizio	2016 (dati nercentuali)	
MIS	SSIONI E I	PROGRAMMI	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	48,28%	53,06%	71,62%	70,04%	100,00%
		Missione 12 Diritti sociali, tiche sociali e famiglia	81,18%	89,33%	87,55%	82,24%	100,00%
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	73,23%	95,35%	88,39%	92,12%	65,42%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	62,50%	100,00%	50,00%	0,00%	100,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
Missione 13 Tutela della salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	74,61%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	48,40%	48,94%	1,87%	0,00%	1,93%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	55,08%	74,83%	25,25%	32,51%	23,06%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute					
	Totale	Missione 13 Tutela della salute	72,05%	93,19%	85,46%	91,87%	54,00%
	01	Industria, PMI e Artigianato	87,67%	103,88%	91,46%	90,31%	100,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	94,23%	86,71%	92,86%	90,58%	100,00%
Missione 14 Sviluppo	03	Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica					
economico e	04	utilità Politica regionale unitaria	84,10%	84,10%	22,31%	22,31%	
competitività	05	per lo sviluppo economico e la competitività	64,60%	69,05%	81,86%	78,95%	99,98%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		70,88%	77,15%	85,23%	83,00%	99,99%
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	93,27%	87,67%	92,09%	91,00%	99,38%
Missione 15	02	Formazione professionale	90,99%	93,60%	96,45%	96,15%	100,00%
Missione 15	03	Sostegno all'occupazione	84,09%	97,24%	35,96%	33,54%	100,00%

				CAPACITA' DI PAGARE SPE	SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	2016 (dati percentuali)	
MI	SSIONI E F	PROGRAMMI	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
Politiche per il lavoro e la formazione	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	72,40%	75,42%	93,00%	92,53%	98,50%
professionale	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		76,43%	79,78%	90,41%	89,70%	98,83%
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	97,82%	101,48%	91,42%	91,92%	83,00%
Missione 16	02	Caccia e pesca	85,05%	92,26%	91,82%	87,43%	99,99%
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	87,83%	92,44%	94,90%	97,32%	88,13%
,	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		89,92%	94,98%	93,10%	93,84%	89,78%
	01	Fonti energetiche	100,00%	100,00%	94,87%	94,72%	100,00%
Missione 17 Energia e diversificazione	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	74,66%	79,22%	95,37%	94,99%	99,90%
delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		75,68%	79,84%	95,35%	94,98%	99,90%
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	65,24%	100,00%	89,70%	89,53%	100,00%

			Rendiconto esercizio 20 CAPACITA' DI PAGARE SPE	SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	2016 (dati percentuali)	
MIS	SSIONI E PROGRAMMI	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 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	65,24%	100,00%	89,70%	89,53%	100,00%
Missione 19	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	90,43%	93,55%	91,43%	86,76%	100,00%
	02 Cooperazione territoriale		100,00%			
internazionali	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	90,43%	93,59%	91,43%	86,76%	100,00%
	01 Fondo di riserva	4108,49%	100,08%			
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	37,35%	0,00%			
Missione 20 Fondi	03 Altri fondi	29,65%	26,84%			
e accantonamenti	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	233,37%	18,12%			
	Quota interessi 01 ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	99,72%	92,99%	92,99%	
Missione 50 Debito pubblico	Quota capitale 02 ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	86,51%	86,51%	
	Totale Missione 50 Debito pubblico	100,00%	99,82%	90,66%	90,66%	
Missione 60	01 Restituzione anticipazion <u>i</u> di tesoreria	75,26%	75,26%			
Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	75,26%	75,26%			
	01 Servizi per conto terzi <u>-</u> Partite di giro	99,98%	98,61%	80,33%	78,12%	91,98%
Missione 99 Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il 02 finanziamento del sistema nazionale sanitario	60,00%	55,08%	36,53%	42,09%	33,68%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	73,96%	69,48%	40,51%	49,25%	35,05%