

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indice

- Indicatori sintetici (All. 2 a)
- Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione (All. 2 b)
- Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi (All. 2 c)
- Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi (All. 2 d)

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
1 Rigidità strutturale di bilancio			2016
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente'+ pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	44,65 %
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,34 %
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	74,38 %
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	71,07 %
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	68,49 %
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	79,34 %
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	77,34 %

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2016
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') / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	58,89 %
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') / Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	57,41 %
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00 %
3.2	Anticipazione 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	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	32,63 %
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario personale a tempo determinato e indeterminato' + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	10,24 %

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE	
			2016	
4.3	Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 'Consulenze' + pdc 1.03.02.12.000 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' + pdc U.1.03.02.11.000 'Prestazioni professionali e specialistiche') / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)	6,86 %	
4.4	Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale)	Macr 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' / popolazione residente	0,00 €	
5 Esternalizzazione dei servizi				
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(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 Titolo I	6,98 %	
6 Interessi passivi				
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ('Entrate correnti')	2,57 %	
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00 %	
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00 %	

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
7 Investimenti			2016
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / totale Impegni Titoli I-II	21,20 %
7.2	Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente	0,00 €
7.3	Contributi agli investimenti procapite	Impegni per Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente	0,00 €
7.4	Investimenti complessivi procapite	Impegni per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente	0,00 €
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)	0,00 %
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')	0,00 %
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2016
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	89,60 %
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	88,95 %
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	0,00 %
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	89,39 %
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	11,95 %
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2016
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')	66,46 %
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')	87,89 %
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)]	21,04 %
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)]	75,76 %
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei 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.	0,00 GG
10 Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE	
			2016	
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)	0,00 %	
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 nn. 1, 2 e 3	14,78 %	
10.4	Indebitamento procapite	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)	0,00 €	
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)	75,33 %	
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	6,31 %	
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	16,08 %	
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	2,27 %	

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
12 Disavanzo di amministrazione			2016
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	74,58 %
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)	0,00 %
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00 %
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	0,01 %
12.5	Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	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	0,00 %
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE	
			2016	
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 %	
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 %	
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	0,00 %	
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 – Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione (E.9.01.04.00.000) – Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (E.9.01.99.04.000) – Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (E.9.01.99.05.000) – Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000) / Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	12,55 %	
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro – Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000) – Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (U.7.01.99.04.000) – Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (U.7.01.99.05.000) – Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000) / Totale impegni primo titolo di spesa	13,74 %	

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive 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 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	30,95%	28,32%	41,48%	100,00%	103,26%	87,91%	93,98%	53,25%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	18,97%	12,37%	19,15%	100,00%	101,19%	91,58%	91,37%	100,00%
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	49,92%	40,69%	60,64%	100,00%	102,69%	88,96%	93,16%	56,18%
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,63%	2,71%	3,89%	100,00%	103,62%	72,08%	98,49%	22,01%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000	Totale TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	2,63%	2,71%	3,89%	100,00%	103,62%	72,08%	98,49%	22,01%
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6,85%	5,60%	7,63%	100,00%	105,08%	78,02%	72,43%	93,46%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,13%	0,12%	0,17%	100,00%	98,58%	41,50%	74,16%	9,60%

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/competenza/Accertamenti Totali	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01%	0,04%	0,07%	100,00%	93,65%	92,94%	92,48%	100,00%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2,21%	2,47%	3,82%	100,00%	100,00%	94,43%	94,43%	0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	5,62%	5,07%	6,89%	100,00%	101,85%	61,65%	18,00%	97,95%
30000	Totale TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	14,82%	13,30%	18,57%	100,00%	102,74%	71,40%	56,82%	95,51%
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2,18%	2,92%	3,36%	100,00%	85,28%	76,41%	0,00%	96,97%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	327,60%	0,00%	0,00%	0,00%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	0,44%	0,35%	0,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,90%	1,54%	2,61%	100,00%	136,55%	100,00%	100,00%	0,00%
40000	Totale TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4,51%	4,81%	6,47%	100,00%	93,90%	79,53%	48,03%	95,60%
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive 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 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
50000	Totale TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 6:	ACCENSIONE DI PRESTITI								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	Totale TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9,48%	7,69%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	9,48%	7,69%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	11,95%	10,97%	10,42%	100,00%	100,00%	99,31%	100,00%	0,00%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,11%	0,90%	0,02%	100,00%	100,00%	23,76%	100,00%	0,00%
90000	Totale TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13,05%	11,87%	10,43%	100,00%	100,00%	98,84%	100,00%	0,00%
	TOTALE ENTRATE	94,42%	81,07%	100,00%	100,00%	101,10%	82,93%	84,41%	78,70%

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)					
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		
		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)	Dati di rendiconto
						di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza	
						di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	
MISSIONE 01, SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	Organi istituzionali	1,26%	0,00%	1,03%	0,00%	1,26%
	02	Segreteria generale	8,84%	0,00%	7,51%	2,14%	8,28%
	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	3,72%	0,00%	3,00%	0,00%	3,67%
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	1,63%	0,00%	1,50%	0,00%	1,57%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,00%	0,00%	1,93%	0,00%	2,11%
	06	Ufficio Tecnico	6,82%	0,00%	11,74%	39,37%	13,62%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,20%	0,00%	2,63%	0,00%	2,71%
	08	Statistica e Sistemi informativi	1,26%	0,00%	1,73%	2,11%	1,86%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse Umane	2,30%	0,00%	2,53%	17,44%	3,03%
	11	Altri Servizi Generali	1,02%	0,00%	1,36%	0,00%	1,52%
TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			32,05%	0,00%	34,97%	61,07%	39,63%
Missione 02, GIUSTIZIA	01	Uffici Giudiziani	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%
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01	Polizia Locale e amministrativa	1,43%	0,00%	1,29%	0,00%	1,56%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%
	TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		1,45%	0,00%	1,30%	0,00%	1,58%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	Istruzione prescolastica	2,32%	0,00%	1,91%	0,00%	2,37%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	5,39%	0,00%	4,36%	0,00%	5,29%
	04	Istruzione Universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	4,10%	0,00%	3,46%	0,00%	4,20%
	07	Diritto allo studio	0,64%	0,00%	0,29%	0,00%	0,35%
TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			12,45%	0,00%	10,01%	0,00%	12,20%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	2,92%	0,00%	2,44%	6,81%	3,04%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,81%	0,00%	1,79%	0,00%	2,09%
	TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		4,72%	0,00%	4,23%	6,81%	5,13%

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per 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					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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza								
MISSIONI E PROGRAMMI					01	Sport e tempo libero	1.39%	0.00%	2.42%	25.30%	25.30%	2.92%	25.30%	4.33%				
					02	Giovani	0.10%	0.00%	0.14%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.39%				
					TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO		1.49%	0.00%	2.56%	25.30%	25.30%	2.98%	25.30%	4.72%				
MISSIONE 07, TURISMO					01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
					TOTALE Missione 07 TURISMO		0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
					Urbanistica ed assetto del territorio		0.09%	0.00%	0.07%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	0.18%				
					Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
MISSIONE 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		0.09%	0.00%	0.07%	0.00%	0.03%	0.00%	0.18%	0.00%				
					01	Difesa del suolo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
					02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0.50%	0.00%	1.20%	6.47%	1.01%	6.47%	1.01%	6.47%	2.71%			
					03	Rifiuti	0.06%	0.00%	0.05%	0.00%	0.06%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
MISSIONE 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					04	Servizio idrico integrato	0.69%	0.00%	0.54%	0.00%	0.65%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%			
					05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		1.25%	0.00%	1.79%	6.47%	1.71%	6.47%	1.71%	6.47%	2.80%			
					01	Trasporto ferroviario	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					02	Trasporto pubblico locale	0.46%	0.00%	0.38%	0.00%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MISSIONE 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					03	Trasporto per vie d'acqua	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
					04	Altre modalità di trasporto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					05	Viabilità e infrastrutture stradali	8.59%	0.00%	8.87%	0.00%	9.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		9.05%	0.00%	9.25%	0.00%	10.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MISSIONE 11, SOCCORSO CIVILE					01	Sistema di protezione civile	0.13%	0.00%	0.11%	0.00%	0.13%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%			
					02	Interventi a seguito di calamità naturali	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		0.13%	0.00%	0.11%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							Dati di rendiconto		
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive						
		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 12. DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,72%	0,00%	0,68%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,50%	
	02	Interventi per la disabilità	0,34%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,34%	0,00%	0,12%	
	03	Interventi per gli anziani	3,72%	0,00%	3,05%	0,00%	0,00%	3,63%	0,00%	0,55%	
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Interventi per le famiglie	0,32%	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	0,25%	0,00%	0,24%	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,08%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,05%	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,46%	0,00%	2,83%	0,00%	0,00%	3,51%	0,00%	0,03%	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,10%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,14%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,21%	
	TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		9,87%	0,00%	7,56%	0,00%	0,00%	8,91%	0,00%	1,71%	
Missione 13. TUTELA DELLA SALUTE	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,14%	
TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE		0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,14%		

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Missione 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01	Industria e PMI e artigiano	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,03%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,06%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,04%
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,10%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,02%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Sostegno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,10%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,02%
Missione 16, AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	0,08%	0,00%	0,07%	0,35%	0,35%	0,07%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,08%	0,00%	0,07%	0,35%	0,35%	0,07%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,02%
		TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,02%
Missione 20, FONDI E ACCANTONAMENTI	01	Fondo di riserva	0,48%	0,00%	0,42%	0,00%	0,00%	1,80%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri Fondi	0,00%	0,00%	0,62%	0,00%	0,00%	2,67%
		TOTALE Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,48%	0,00%	1,04%	0,00%	0,00%	4,48%

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale economie di competenza
Missione 50, DEBITO PUBBLICO	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,03%	7,08%	0,00%	8,78%	0,08%
		TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO	4,03%	7,08%	0,00%	8,78%	0,08%
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	Restituzione anticipazione tesoreria	9,48%	7,76%	0,00%	0,00%	33,41%
		TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	9,48%	7,76%	0,00%	0,00%	33,41%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	13,05%	11,98%	0,00%	8,47%	22,26%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	13,05%	11,98%	0,00%	8,47%	22,26%

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)							
MISSIONI 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 01, SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	Organi istituzionali	99,07%	102,17%	69,83%	60,33%	100,00%
	02	Segreteria generale	100,00%	105,10%	92,83%	91,58%	99,27%
	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	100,00%	100,38%	92,63%	93,97%	66,66%
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	98,61%	71,15%	91,37%	6,66%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	98,91%	69,73%	69,12%	72,00%
	06	Ufficio Tecnico	100,00%	103,78%	72,31%	72,03%	76,29%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00%	100,57%	96,21%	96,20%	100,00%
	08	Statistica e Sistemi informativi	100,00%	97,73%	66,38%	63,94%	100,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse Umane	100,00%	129,60%	92,10%	91,79%	98,77%
	11	Altri Servizi Generali	100,00%	100,00%	83,73%	93,00%	44,67%
TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		99,96%	103,86%	81,64%	82,27%	76,63%	
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%
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01	Polizia Locale e amministrativa	100,00%	89,09%	68,25%	64,28%	100,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00%	87,87%	84,73%	82,52%	100,00%
	TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		100,00%	89,08%	68,41%	64,46%	100,00%
	01	Istruzione prescolastica	100,00%	68,50%	81,55%	73,06%	100,00%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00%	99,42%	84,38%	83,83%	88,09%
	04	Istruzione Universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	98,60%	86,88%	85,03%	97,13%
	07	Diritto allo studio	100,00%	100,11%	25,16%	24,28%	26,72%
	TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		100,00%	92,17%	82,40%	80,45%	90,82%
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico,	47,48%	43,15%	42,60%	37,68%	100,00%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00%	92,85%	73,35%	71,72%	82,35%
	TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		69,26%	66,40%	56,61%	52,47%	89,07%

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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 06, POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	01		100,00%	79,47%	57,44%	44,55%	96,46%	
	02		100,00%	100,13%	92,42%	0,02%	100,00%	
	TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO		100,00%	85,32%	66,75%	42,98%	98,49%	
Missione 07, TURISMO	01		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 07 TURISMO		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01		100,00%	98,16%	71,56%	72,18%	71,52%	
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		100,00%	98,16%	71,56%	72,18%	71,52%	
	01		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02		100,00%	98,52%	40,46%	27,40%	70,63%	
	03		100,00%	72,23%	48,61%	0,00%	100,00%	
	04		100,00%	96,98%	94,17%	93,98%	100,00%	
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	08		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		100,00%	97,33%	48,11%	56,80%	33,86%	
	01		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	02		100,00%	50,07%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	04		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	05		82,98%	100,07%	79,31%	77,93%	87,19%	
	TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		83,65%	96,66%	73,32%	74,36%	68,43%	
	01		100,00%	100,00%	99,65%	100,00%	99,45%	
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	02		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		100,00%	100,00%	99,65%	100,00%	99,45%	

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 12, DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	02	Interventi per la disabilità	100,00%	100,00%	78,23%	71,69%	
	03	Interventi per gli anziani	100,00%	98,13%	74,83%	66,95%	
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Interventi per le famiglie	100,00%	84,75%	73,08%	66,92%	
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00%	70,00%	100,00%	100,00%	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00%	100,00%	32,47%	0,00%	
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00%	102,20%	22,96%	12,74%	
	TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		100,00%	98,62%	57,99%	42,32%	
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00%	100,52%	86,79%	100,00%	
TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE		100,00%	100,52%	86,79%	100,00%		

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01	Industria e PMI e artigianato	100,00%	75,00%	66,67%	66,67%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	100,00%	96,13%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		100,00%	87,24%	67,68%	49,81%
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	101,52%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Sostegno all'occupazione	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		100,00%	109,37%	0,00%	0,00%
	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	100,00%	94,28%	55,38%	100,00%
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		100,00%	94,28%	55,38%	100,00%
	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	143,45%	46,81%	0,00%
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI	TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		100,00%	143,45%	46,81%	0,00%
	01	Fondo di riserva	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Missione 20, FONDI E ACCANTONAMENTI	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri Fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		123,36%	40,30%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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 50, DEBITO PUBBLICO	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	Restituzione anticipazione tesoreria	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	100,00%	96,23%	89,94%	94,34%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	100,00%	96,23%	89,94%	94,34%