

Deliberazione della Giunta Regionale 11 settembre 2017, n. 11-5596

Art. 41 D.lgs 118/2011 e s.m.i. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativo al rendiconto generale 2016 della Regione Piemonte. Approvazione. Mero ritiro D.G.R. n. 8-5542 del 29 agosto 2017.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" prevede che al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la Regione presenti un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18-bis del medesimo decreto;

considerato che tale articolo 18-bis stabilisce che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni e che le Regioni, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo, presentino tale documento, il quale è parte integrante dei documenti di bilancio;

considerato, ai sensi della medesima norma, che tale documento viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page);

considerato che il medesimo articolo prevede, infine, che il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l'adozione del Piano di cui sopra è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti;

rilevato che, in data 9 dicembre 2015, il Ragioniere generale dello Stato ha adottato il decreto previsto dal sopra citato articolo 18-bis, stabilendo, fra il resto, che le sue prime applicazioni sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019;

richiamata la legge regionale 2 agosto 2017, n. 11, con la quale è stato approvato il rendiconto generale per l'esercizio 2016 della Regione Piemonte;

dato atto che con D.G.R. n. 8-5542 del 29 agosto 2017 la Giunta regionale ha proposto al Consiglio Regionale l'approvazione del Piano degli indicatori relativo alle risultanze del Rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2016, come previsto dagli articoli 41 e 18 bis del decreto legislativo n. 118/2011;

preso atto, su rilievo degli uffici consiliari, che la disciplina normativa statale è integrata dalla previsione incidentale contenuta nel principio contabile applicato 4.1, articolo 4.1, lettera e), allegato, ai sensi del suo articolo 3, quale parte integrante del decreto legislativo n. 118/2011, che non prevede un attivo intervento del Consiglio, cui il Piano degli indicatori approvato dalla Giunta deve essere successivamente comunicato;

ritenuto pertanto di disporre il mero ritiro della D.G.R. n. 8-5542 del 29 agosto 2017;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" relativo al rendiconto generale 2016 della Regione Piemonte predisposto ai sensi degli articoli 41 e 18 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 allegato alla presente deliberazione;
- di disporre che il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" sia pubblicato sul sito Internet della Regione Piemonte nei modi stabiliti dalla legge;
- di disporre il mero ritiro per le motivazioni di cui alle premesse della D.G.R. n. 8-5542 del 29 agosto 2017;
- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
1 Rigidità strutturale di bilancio					
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti) / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	8,89%	0,00%	8,89%
2 Entrate correnti					
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	95,32%		
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	97,37%		
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	89,28%		
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	91,20%		
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	71,54%		
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	73,45%		
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	67,11%		
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	68,90%		
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere					
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00%		
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%		
4 Spese di personale					
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	2,18%	0,00%	2,18%
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	9,97%	0,00%	9,97%

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.10.000 "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)	3,89%	0,00%	3,89%
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	49,38	0,00%	49,38
5 Esternalizzazione dei servizi				
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	0,29%	0,02%	1,39%
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")	1,22%	0,00%	1,22%
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%	0,00%	0,00%
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,09%	0,00%	0,09%
7 Investimenti				
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	4,91%	0,27%	19,99%
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	29,27	0,00%	29,27
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	94,08	5,25	88,82
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)	123,34	5,25	118,09
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	24,93%		

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,08%		
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	1,19%		
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	41,14%	33,92%	65,40%
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	53,31%	6,86%	83,85%
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	27,01%	0,00%	27,01%
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	15,91%		
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	96,61%		
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	8,52%		
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")	28,21%	6,22%	48,75%
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")	86,55%	70,00%	87,36%
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)]	83,23%	91,04%	61,73%

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	37,11%	34,00%	53,23%
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	39,97%	18,34%	41,20%
10 Debiti finanziari					
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%		
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	3,93%		
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	3,96%		
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)	1.301,58		
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)	0,00%		
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00%		
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,00%		
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,00%		
12 Disavanzo di amministrazione					
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	2,00%		
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)	-2,00%		
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	100,97%		
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	3,54%		
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	0,00%		

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
13 Debiti fuori bilancio					
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,03%		
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	0,10%		
14 Fondo pluriennale vincolato					
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	85,96%		
15 Partite di giro e conto terzi					
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate <i>(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)</i>	2,83%	0,00%	2,83%
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 <i>(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)</i>	2,96%	0,00%	2,96%

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2016

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	10,27%	7,69%	8,99%	90,33%	88,99%	63,87%	67,45%	57,80%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	57,14%	52,48%	61,81%	100,00%	100,00%	76,98%	81,60%	58,61%
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,59%	0,54%	0,49%	100,00%	100,00%	99,56%	100,00%	0,00%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	68,00%	60,71%	71,29%	98,37%	98,29%	75,07%	79,94%	58,40%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7,69%	4,68%	4,57%	94,68%	84,86%	53,97%	84,75%	17,71%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00%	0,57%	0,18%	100,00%	100,00%	99,75%	99,75%	n.a.
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	n.a.	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	1,34%	0,89%	0,44%	100,00%	85,51%	23,01%	3,82%	34,38%
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	9,02%	6,14%	5,19%	95,47%	85,82%	51,08%	78,43%	20,38%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,45%	1,85%	2,29%	100,00%	99,89%	67,84%	22,10%	99,93%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,21%	0,22%	0,34%	100,00%	91,16%	75,25%	97,85%	0,01%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00%	0,01%	0,01%	100,00%	100,00%	98,30%	98,30%	n.a.
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,00%	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,41%	2,70%	2,73%	100,00%	43,23%	32,18%	88,81%	2,96%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2016

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	3,08%	4,78%	5,38%	100,00%	66,08%	47,73%	61,02%	39,48%
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale		0,29%	0,02%	1,39%				
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00%	2,62%	1,31%	n.a.	99,62%	21,13%	21,05%	23,41%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	2,17%	1,19%	100,00%	76,54%	50,74%	60,75%	5,10%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,49%	0,00%	0,00%	100,00%	n.a.	50,00%	50,00%	n.a.
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00%	0,10%	0,01%	n.a.	100,00%	98,27%	100,00%	0,00%
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	0,49%	4,89%	2,51%	100,00%	88,91%	36,55%	40,07%	7,89%
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,03%	0,00%	0,00%	100,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,03%	0,02%	n.a.	98,02%	32,33%	82,35%	8,85%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,03%	0,03%	0,02%	100,00%	98,02%	32,33%	82,35%	8,85%
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,17%	0,00%	0,00%	100,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,15%	0,17%	100,00%	100,00%	0,57%	0,00%	1,06%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,17%	0,15%	0,17%	100,00%	100,00%	0,57%	0,00%	1,06%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2016

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	19,19%	23,27%	15,45%	100,00%	98,67%	98,67%	99,87%	16,36%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,02%	0,02%	0,00%	100,00%	100,00%	95,63%	96,47%	3,77%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	19,21%	23,29%	15,45%	100,00%	98,67%	98,67%	99,87%	16,35%
	TOTALE ENTRATE	100,00%	100,00%	100,00%	98,38%	94,00%	72,20%	80,79%	47,58%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,20%	0,00%	0,04%	0,42%	0,05%	0,42%	0,02%
	02	Segreteria generale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,01%	0,00%	1,50%	4,57%	1,97%	4,57%	0,70%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04%	0,00%	0,07%	0,25%	0,08%	0,25%	0,04%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,23%	0,00%	0,12%	0,51%	0,15%	0,51%	0,06%
	06	Ufficio tecnico	0,00%	0,00%	0,28%	10,42%	0,40%	10,42%	0,08%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,28%	0,00%	0,29%	1,32%	0,40%	1,32%	0,12%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	010	Risorse umane	0,89%	0,00%	0,85%	5,65%	1,28%	5,65%	0,11%
	011	Altri servizi generali	0,02%	0,00%	0,03%	0,17%	0,04%	0,17%	0,01%
	012	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,34%	0,01%	0,07%	0,18%	0,05%	0,18%	0,11%
			TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	5,02%	0,01%	3,27%	23,48%	4,43%	23,48%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,29%	0,02%	1,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,07%	0,00%	0,08%	2,11%	0,11%	2,11%	0,03%
	04	Istruzione universitaria	0,14%	0,00%	0,18%	0,06%	0,26%	0,06%	0,04%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,14%	0,00%	0,21%	2,11%	0,18%	2,11%	0,25%
	08'	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,36%	0,00%	0,47%	4,28%	0,55%	4,28%	0,33%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,20%	0,00%	0,24%	0,92%	0,36%	0,92%	0,03%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,15%	0,00%	0,01%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,20%	0,00%	0,34%	0,92%	0,51%	0,92%	0,04%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,03%	0,00%	0,03%	0,11%	0,05%	0,11%	0,01%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,01%	0,12%	0,01%	0,12%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,03%	0,00%	0,04%	0,23%	0,06%	0,23%	0,01%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06%	0,00%	0,09%	0,51%	0,14%	0,51%	0,02%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,05%	0,00%	0,07%	0,02%	0,11%	0,02%	0,01%
	Totale Missione 07 Turismo		0,11%	0,00%	0,16%	0,53%	0,25%	0,53%	0,02%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,01%	0,00%	0,01%	0,04%	0,01%	0,04%	0,00%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,16%	3,53%	0,41%	7,77%	0,52%	7,77%	0,22%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,17%	3,53%	0,42%	7,81%	0,54%	7,81%	0,23%
	01	Difesa del suolo	0,08%	0,33%	0,15%	1,74%	0,20%	1,74%	0,07%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,23%	0,00%	0,22%	6,78%	0,30%	6,78%	0,09%
	03	Rifiuti	0,02%	0,00%	0,02%	0,31%	0,03%	0,31%	0,00%
	04	Servizio idrico integrato	0,12%	9,12%	0,11%	2,12%	0,18%	2,12%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,14%	0,00%	0,22%	0,05%	0,31%	0,05%	0,07%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,09%	0,00%	0,10%	0,00%	0,14%	0,00%	0,03%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,05%	0,00%	0,07%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,10%	0,00%	0,09%	0,01%	0,13%	0,01%	0,01%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,86%	9,45%	0,99%	11,01%	1,41%	11,01%	0,29%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,69%	43,91%	2,00%	9,97%	2,70%	9,97%	0,81%
	02	Trasporto pubblico locale	2,78%	0,00%	1,84%	0,60%	2,57%	0,60%	0,61%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,06%	1,31%	0,04%	0,58%	0,06%	0,58%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,15%	0,02%	0,24%	2,74%	0,22%	2,74%	0,26%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,01%	0,00%	0,03%	0,71%	0,04%	0,71%	0,01%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,69%	45,24%	4,14%	14,60%	5,58%	14,60%	1,69%
01	Sistema di protezione civile	0,17%	1,64%	0,05%	0,47%	0,07%	0,47%	0,02%	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 11 Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,69%	2,96%	0,95%	2,96%	0,23%
	03	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		0,17%	1,64%	0,74%	3,43%	1,02%	3,43%	0,25%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00%	0,00%	0,03%	0,09%	0,05%	0,09%	0,00%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,03%	0,00%	0,31%	0,00%	0,49%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01%	0,00%	0,34%	0,06%	0,53%	0,06%	0,01%
	05	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	0,01%	0,09%	0,01%	0,09%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,74%	0,00%	0,38%	0,00%	0,61%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	010	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,21%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,99%	0,00%	1,15%	0,24%	1,81%	0,24%	0,03%
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	42,62%	0,00%	37,78%	0,00%	59,44%	0,00%	1,07%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,52%	0,00%	0,46%	0,00%	0,73%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	1,13%	0,00%	1,01%	0,00%	0,17%	0,00%	2,43%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,27%	0,00%	0,31%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		44,54%	0,00%	39,63%	0,00%	60,94%	0,00%	3,50%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,86%	0,00%	0,10%	1,57%	0,13%	1,57%	0,06%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%
	03	Ricerca e innovazione	0,20%	29,14%	0,16%	8,43%	0,26%	8,43%	0,01%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,17%	0,00%	0,98%	3,76%	0,72%	3,76%	1,42%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		1,25%	29,14%	1,27%	13,76%	1,13%	13,76%	1,51%
Missione 15	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,10%	0,00%	0,18%	3,33%	0,26%	3,33%	0,04%
	02	Formazione professionale	1,07%	10,73%	0,59%	13,11%	0,93%	13,11%	0,01%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,00%	0,00%	1,14%	1,89%	0,86%	1,89%	1,61%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,17%	10,73%	1,92%	18,34%	2,07%	18,34%	1,67%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,34%	0,00%	0,20%	0,04%	0,30%	0,04%	0,01%
	02	Caccia e pesca	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,00%	0,00%	0,04%	0,30%	0,05%	0,30%	0,02%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,36%	0,00%	0,25%	0,34%	0,38%	0,34%	0,04%
Missione 17 Energia e diversificazione e delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,02%	0,00%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,24%	0,86%	0,24%	0,86%	0,25%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,02%	0,00%	0,26%	0,88%	0,27%	0,88%	0,26%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02%	0,00%	0,23%	0,00%	0,34%	0,00%	0,05%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,06%	0,26%	0,21%	0,08%	0,33%	0,08%	0,01%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,08%	0,26%	0,44%	0,08%	0,66%	0,08%	0,07%
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,09%	0,00%	0,01%	0,06%	0,02%	0,06%	0,00%
	02 Cooperazione territoriale	0,00%	0,00%	0,14%	0,01%	0,16%	0,01%	0,11%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,09%	0,00%	0,15%	0,07%	0,17%	0,07%	0,12%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,36%	0,00%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	1,31%
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,93%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,92%
	03 Altri fondi	0,00%	0,00%	3,78%	0,00%	0,00%	0,00%	10,19%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,29%	0,00%	4,61%	0,00%	0,00%	0,00%	12,42%
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,15%	0,00%	1,59%	0,00%	2,51%	0,00%	0,03%
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	24,18%	0,00%	21,61%	0,00%	0,85%	0,00%	56,80%
	Totale Missione 50 Debito pubblico	25,33%	0,00%	23,20%	0,00%	3,36%	0,00%	56,83%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,46%	0,00%	7,02%	0,00%	2,23%	0,00%	15,14%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 99	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	7,76%	0,00%	9,52%	0,00%	12,63%	0,00%	4,23%
		Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	14,22%	0,00%	16,53%	0,00%	14,86%	0,00%	19,37%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	95,13%	94,14%	78,00%	79,00%	50,43%
	02	Segreteria generale	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	510,29%	94,90%	76,84%	77,36%	74,67%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	83,92%	100,00%	75,16%	86,14%	46,46%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	91,88%	99,87%	92,26%	92,13%	97,86%
	06	Ufficio tecnico	50,00%	87,19%	67,01%	66,55%	99,78%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	50,90%	100,00%	91,14%	1,35%	99,98%
	08	Statistica e sistemi informativi	81,09%	99,91%	89,89%	85,11%	99,49%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	50,00%	54,74%	40,89%	4,40%	95,32%
	010	Risorse umane	97,07%	99,96%	92,08%	91,99%	93,46%
	011	Altri servizi generali	60,47%	93,99%	52,29%	53,16%	50,33%
	012	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	40,57%	99,35%	44,07%	41,31%	85,92%
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		337,86%	96,84%	82,06%	82,18%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	02	Casa circondariale e altri servizi	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		TOTALE Missione 02 Giustizia		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	50,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	50,00%	70,87%	100,00%	100,00%	n.a.
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	100,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,29%	0,02%	1,39%	100,00%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	03	Edilizia scolastica	50,00%	63,08%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Istruzione universitaria	51,91%	98,61%	68,00%	65,60%	84,55%
	05	Istruzione tecnica superiore	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	50,00%	72,26%	41,10%	0,00%	56,60%
	07	Diritto allo studio	54,87%	69,96%	42,35%	1,91%	58,50%
	08'	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	50,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			52,17%	77,59%	43,95%	40,24%	47,61%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	50,00%	100,00%	37,89%	26,61%	67,45%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	51,78%	71,29%	50,04%	22,95%	74,17%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	n.a.	99,98%	39,14%	39,14%	n.a.
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			51,76%	76,44%	48,09%	27,92%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	50,12%	92,23%	21,34%	11,89%	33,64%
	02	Giovani	50,00%	94,32%	20,17%	3,37%	29,08%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero			50,10%	92,59%	21,15%	11,00%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	49,18%	88,42%	33,85%	28,80%	43,63%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	47,13%	92,03%	46,83%	22,02%	69,92%
	Totale Missione 07 Turismo			48,03%	90,39%	41,06%	25,57%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	50,00%	100,00%	36,45%	21,40%	89,45%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	56,56%	94,91%	40,18%	17,95%	66,51%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	50,00%	99,85%	99,20%	38,51%	100,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		56,33%	95,08%	40,24%	18,10%	67,04%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	53,24%	99,67%	23,50%	19,71%	56,87%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	54,67%	95,78%	28,82%	26,82%	84,35%
	03	Rifiuti	68,81%	99,54%	26,33%	22,69%	100,00%
	04	Servizio idrico integrato	49,92%	100,00%	48,35%	37,31%	100,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	80,26%	96,06%	85,39%	83,59%	97,63%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	94,11%	100,00%	39,49%	11,78%	100,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	50,00%	79,96%	69,22%	61,83%	80,41%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	50,00%	100,00%	0,48%	0,48%	0,00%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	50,15%	81,42%	58,53%	35,49%	100,00%
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		57,59%	92,59%	54,01%	45,58%	89,41%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	57,30%	99,79%	64,38%	64,96%	61,73%
	02	Trasporto pubblico locale	49,95%	99,29%	79,38%	79,78%	53,56%
	03	Trasporto per vie d'acqua	39,86%	97,80%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	50,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	57,20%	97,84%	25,09%	11,63%	82,76%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	64,62%	71,31%	0,00%	0,00%	n.a.
	Totale Missione 10 Trasporti e		51,60%	99,37%	69,29%	70,09%	62,34%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	56,22%	96,42%	67,35%	60,23%	95,24%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	n.a.	88,94%	47,07%	52,34%	24,39%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Totale Missione 11 Soccorso civile		56,22%	89,41%	48,35%	52,82%	29,18%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	50,00%	100,00%	18,28%	13,38%	26,84%
	02	Interventi per la disabilità	n.a.	93,34%	47,23%	22,57%	78,60%
	03	Interventi per gli anziani	98,12%	75,66%	53,34%	68,99%	43,77%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	51,86%	61,75%	0,93%	1,24%	0,67%
	05	Interventi per le famiglie	50,00%	84,98%	1,66%	0,00%	3,30%
	06	Interventi per il diritto alla casa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	51,39%	83,91%	64,86%	48,24%	85,16%
	08	Cooperazione e associazionismo	51,22%	97,27%	5,14%	13,22%	0,97%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	n.a.	100,00%	100,00%	100,00%	n.a.
	010	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	50,16%	100,00%	59,07%	76,46%	5,25%
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		51,99%	75,52%	39,68%	37,40%	41,67%	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	78,64%	81,58%	77,59%	89,08%	41,90%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	50,00%	50,00%	0,00%	n.a.	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	36,13%	58,81%	45,31%	100,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	50,00%	50,28%	2,09%	0,00%	2,25%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	53,22%	66,96%	18,24%	20,07%	17,06%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	50,00%	55,17%	0,01%	0,00%	0,01%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		75,87%	79,17%	72,89%	88,25%	34,06%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	50,31%	85,85%	23,30%	22,82%	23,95%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	50,00%	89,79%	23,04%	14,50%	77,44%
	03	Ricerca e innovazione	42,45%	100,00%	6,05%	4,51%	7,43%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	n.a.	100,00%	42,97%	0,00%	100,00%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	50,00%	98,90%	52,65%	50,84%	65,55%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		49,47%	97,46%	45,28%	45,54%	44,23%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	62,94%	84,22%	50,96%	53,75%	49,14%
	02	Formazione professionale	49,98%	90,62%	54,71%	30,26%	84,53%
	03	Sostegno all'occupazione	50,00%	95,93%	3,81%	10,76%	1,85%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	n.a.	97,01%	55,80%	50,45%	68,19%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		52,35%	93,62%	53,38%	43,17%	67,59%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	58,88%	92,78%	53,22%	50,53%	57,07%
	02	Caccia e pesca	57,35%	89,90%	10,95%	14,89%	3,76%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	50,00%	100,00%	46,96%	35,94%	53,17%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		58,78%	93,90%	49,77%	46,59%	53,73%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	50,21%	100,00%	78,90%	82,46%	38,70%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	100,00%	100,00%	87,63%	87,60%	100,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		50,82%	100,00%	86,52%	86,99%	49,88%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	52,54%	74,53%	37,66%	49,46%	23,69%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	50,00%	100,00%	15,30%	7,74%	67,61%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		51,77%	83,92%	29,28%	28,95%	29,92%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	50,53%	98,30%	57,08%	56,26%	64,21%
	02	Cooperazione territoriale	n.a.	99,89%	83,69%	74,68%	97,34%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		50,53%	99,80%	82,01%	73,00%	96,76%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,00%	30,77%	n.a.	n.a.	n.a.
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	14,23%	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.
	03	Altri fondi	n.a.	58,54%	0,00%	n.a.	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		10,26%	51,28%	0,00%	n.a.	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	99,89%	99,07%	99,06%	100,00%	12,70%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	3,00%	71,24%	80,08%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		4,55%	9,63%	91,42%	94,94%	2,59%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00%	100,00%	n.a.	n.a.	n.a.
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,00%	100,00%	n.a.	n.a.	n.a.
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	98,64%	100,00%	87,30%	95,33%	16,42%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	100,00%	100,00%	48,13%	34,25%	64,94%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		99,59%	100,00%	51,93%	43,40%	63,79%