



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
ATTESI DEL RENDICONTO GENERALE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI
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)	16,71%	0,27%	16,71%
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	102,48%		
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	101,07%		
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	100,65%		
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	99,27%		
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	107,25%		
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	107,05%		
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	106,02%		
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	105,83%		
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)	24,12%	0,00%	38,35%
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)	6,57%	0,00%	6,57%

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>	0,36%	0,00%	0,36%
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.336,95 €	0,00 €	1.336,95 €
5 Esternalizzazione dei servizi				
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	3,37%	0,00%	5,34%
6 Interessi passivi				
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	0,01%	0,00%	0,01%
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00%	0,00%	0,00%
7 Investimenti				
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	25,99%	9,62%	33,06%
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	310,34 €	0,00 €	310,34 €
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	1.651,21 €	218,82 €	1.432,39 €
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	1.961,55 €	218,82 €	1.742,73 €
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	125,86%	1128,22%	141,66%
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie			
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	1,72%	15,42%	1,94%
8 Analisi dei residui				
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	66,47%	55,47%	71,01%

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
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	30,29%	41,48%	28,11%
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%	0,00%	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	19,49%		
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	19,61%		
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	99,99%		
9 Smaltimento debiti non finanziari					
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	74,54%	0,00%	74,54%
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")	30,74%	0,00%	30,75%
9.3	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	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)]	83,86%	89,13%	79,02%
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)]	52,33%	14,02%	56,66%
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	-0,65		
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)	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 1, 2 e 3	0,00%		

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	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)			
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)			
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)			
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)			
12 Disavanzo di amministrazione					
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	16,83%		
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)			
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	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	0,27%		
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%		
13 Debiti fuori bilancio					
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,18%		
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 (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	21,14%	7,63%	13,52%
15 Partite di giro e conto terzi					
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	6,74%		
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	9,86%	0,00%	15,61%

(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 CAPACITA' 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 DI 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/ COMPETENZA / 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	9,42%	8,38%	9,60%	99,79%	99,20%	90,55%	90,74%	55,04%
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	72,31%	69,98%	75,29%	68,93%	69,00%	74,13%	92,69%	52,37%
10000	TOTALE TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	81,73%	78,36%	84,89%	70,94%	70,85%	75,19%	92,47%	52,37%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,78%	1,45%	1,48%	74,06%	66,55%	84,41%	85,09%	43,31%
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00%	0,04%	0,06%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,19%	0,11%	0,07%	20,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000	TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti	0,96%	1,59%	1,61%	64,13%	62,86%	81,18%	81,76%	43,31%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,22%	1,17%	1,32%	93,52%	93,51%	96,02%	98,82%	38,21%
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,03%	0,03%	0,06%	15,38%	13,31%	11,57%	46,93%	1,29%
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	0,00%	0,00%	0,01%	5,93%	5,29%	18,22%	58,29%	5,68%
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,20%	0,21%	80,00%	99,98%	100,00%	100,00%	0,00%
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,26%	1,72%	2,12%	29,20%	38,60%	46,68%	64,69%	10,46%
30000	TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie	2,51%	3,12%	3,72%	50,55%	55,43%	60,49%	78,56%	10,35%
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	2,15%	2,36%	2,32%	15,91%	25,41%	17,70%	28,19%	15,01%
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,41%	0,36%	0,02%	49,01%	99,93%	36,52%	32,04%	46,06%
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	0,17%	0,17%	0,18%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
40000	TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale	2,73%	2,88%	2,51%	18,39%	28,93%	19,01%	33,32%	15,04%

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 DI 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/ COMPETENZA / ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% DI RISCOSSIONE DEI CREDITI ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: RISCOSSIONI C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,04%	0,08%	0,00%	0,00%	99,83%	100,00%	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	5,70%	5,94%	0,51%	0,14%	0,17%	1,64%	28,32%	0,04%
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,23%	0,23%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
50000	TOTALE TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	5,70%	6,20%	0,82%	0,14%	1,78%	4,82%	54,88%	0,04%
TITOLO 6:	Accensione Prestiti								
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,10%	1,30%	0,37%	0,00%	17,45%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	TOTALE TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,10%	1,30%	0,37%	0,00%	17,45%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	TOTALE TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	5,30%	5,61%	5,14%	84,48%	76,18%	86,41%	99,40%	55,99%
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	0,96%	0,93%	0,94%	55,84%	54,50%	49,37%	87,12%	3,67%
90000	TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	6,26%	6,54%	6,08%	79,06%	72,33%	79,42%	97,51%	42,37%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	62,94%	61,69%	67,32%	89,94%	41,52%

**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	0,24%	0,00%	0,18%	0,00%	0,18%	0,00%	0,21%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01%	0,00%	0,29%	0,00%	0,30%	0,25%	0,23%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,17%	0,00%	0,24%	0,00%	0,21%	0,07%	0,54%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,99%	0,00%	1,02%	0,06%	0,66%	0,52%	5,48%
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
08	Statistica e sistemi informativi	0,78%	0,00%	1,13%	0,45%	1,22%	2,29%	0,00%
10	Risorse umane	4,78%	0,00%	3,92%	0,00%	4,18%	0,56%	0,72%
11	Altri servizi generali	0,35%	0,00%	0,32%	0,15%	0,30%	0,14%	0,61%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,32%	0,00%	7,11%	0,66%	7,05%	3,84%	7,78%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	2,43%	0,00%	2,03%	0,05%	2,16%	0,52%	0,48%
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	11,29%	0,00%	9,19%	0,01%	9,61%	0,41%	3,92%
03	Edilizia scolastica	0,39%	0,00%	0,50%	0,51%	0,53%	1,73%	0,04%
04	Istruzione universitaria	2,63%	0,00%	2,35%	3,15%	2,53%	2,62%	0,11%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,41%	0,00%	0,32%	0,00%	0,34%	0,01%	0,05%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		17,16%	0,00%	14,38%	3,72%	15,17%	5,29%	4,60%
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,12%	0,00%	0,35%	0,29%	0,37%	0,98%	0,10%
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,19%	0,00%	1,40%	1,02%	1,48%	2,14%	0,45%
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1,31%	0,00%	1,75%	1,31%	1,85%	3,12%	0,56%
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,20%	0,00%	0,17%	0,12%	0,17%	0,38%	0,11%
02	Giovani	0,04%	0,00%	0,07%	0,24%	0,07%	0,20%	0,04%
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,24%	0,00%	0,24%	0,36%	0,24%	0,58%	0,15%
MISSIONE 07 Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,12%	0,00%	1,53%	0,19%	1,64%	2,59%	0,11%
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		1,12%	0,00%	1,53%	0,19%	1,64%	2,59%	0,11%
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								

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
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,09%	0,00%	0,10%	0,03%	0,09%	0,10%	0,24%
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,61%	0,00%	3,83%	22,06%	3,94%	11,50%	2,52%
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,70%	0,00%	3,93%	22,08%	4,03%	11,60%	2,76%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,42%	0,00%	0,62%	2,19%	0,60%	1,38%	0,86%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,13%	0,00%	0,14%	0,02%	0,15%	0,18%	0,12%
03	Rifiuti	0,28%	0,00%	0,22%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%
04	Servizio idrico integrato	0,43%	0,00%	0,47%	1,18%	0,51%	1,29%	0,01%
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,33%	0,00%	0,36%	0,44%	0,38%	0,38%	0,05%
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,59%	0,00%	1,81%	3,82%	1,87%	3,23%	1,05%
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,63%	0,00%	0,52%	0,00%	0,56%	0,34%	0,02%
02	Trasporto pubblico locale	1,41%	0,00%	2,52%	1,77%	2,72%	6,37%	0,08%
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	Altre modalità di trasporto	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,02%	0,00%
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1,32%	0,00%	2,77%	4,17%	2,90%	7,85%	1,08%
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,37%	0,00%	5,84%	5,94%	6,21%	14,58%	1,18%
MISSIONE 11 Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,62%	0,00%	0,49%	0,00%	0,52%	0,03%	0,03%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,26%	0,00%	0,55%	2,55%	0,57%	1,65%	0,34%
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		0,88%	0,00%	1,04%	2,55%	1,09%	1,68%	0,37%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,25%	0,00%	0,21%	0,00%	0,22%	0,03%	0,03%
02	Interventi per la disabilità	1,06%	0,00%	0,84%	0,00%	0,88%	0,12%	0,31%
03	Interventi per gli anziani	1,41%	0,00%	1,14%	0,00%	1,23%	0,00%	0,00%
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,69%	0,00%	0,59%	0,00%	0,61%	0,07%	0,37%
05	Interventi per le famiglie	0,25%	0,00%	0,21%	0,00%	0,20%	0,04%	0,36%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,08%	0,00%	0,18%	0,14%	0,19%	0,41%	0,03%
08	Cooperazione e associazionismo	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,04%	0,04%
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,78%	0,00%	3,23%	0,14%	3,39%	0,71%	1,15%
MISSIONE 13 Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	21,23%	0,00%	17,01%	0,00%	18,37%	0,00%	0,00%
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,38%	0,00%	0,30%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%

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
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,59%	0,00%	3,06%	7,09%	3,31%	5,23%	0,03%
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,03%	0,05%	0,03%	0,07%	0,01%
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		22,21%	0,00%	20,40%	7,13%	22,03%	5,29%	0,05%
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'								
01	Industria, PMI e Artigianato	3,03%	0,00%	4,80%	1,73%	4,71%	6,93%	5,98%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,18%	0,00%	0,22%	0,05%	0,22%	0,47%	0,14%
03	Ricerca e innovazione	2,88%	0,00%	3,29%	2,00%	3,50%	6,30%	0,67%
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,21%	0,00%	0,54%	1,50%	0,58%	1,38%	0,03%
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'		7,30%	0,00%	8,85%	5,28%	9,01%	15,08%	6,81%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
02	Formazione professionale	0,12%	0,00%	0,06%	0,01%	0,05%	0,03%	0,19%
03	Sostegno all'occupazione	1,67%	0,00%	1,45%	0,13%	1,54%	0,43%	0,32%
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,81%	0,00%	1,51%	0,14%	1,59%	0,47%	0,51%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,95%	0,00%	1,36%	0,08%	1,44%	2,64%	0,39%
02	Caccia e pesca	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,97%	0,00%	1,38%	0,08%	1,46%	2,65%	0,39%
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	15,18%	0,00%	16,77%	46,55%	18,08%	28,79%	0,42%
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		15,18%	0,00%	16,77%	46,55%	18,08%	28,79%	0,42%
MISSIONE 19 Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,23%	0,00%	0,26%	0,03%	0,25%	0,49%	0,44%
02	Cooperazione territoriale	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali		0,24%	0,00%	0,27%	0,03%	0,26%	0,51%	0,46%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
01	Fondi di riserva	1,72%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%
03	Altri fondi	5,79%	0,00%	4,49%	0,00%	0,00%	0,00%	60,58%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		7,56%	0,00%	4,58%	0,00%	0,00%	0,00%	61,82%
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie								
01	Restituzioni anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,26%	0,00%	5,36%	0,00%	5,01%	0,00%	9,81%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	6,26%	0,00%	5,36%	0,00%	5,01%	0,00%	9,81%

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' 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	94,82%	96,69%	89,70%	91,46%	76,97%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	54,67%	95,83%	96,46%	99,11%	31,49%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	39,66%	62,88%	69,83%	79,73%	50,21%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	32,75%	45,03%	73,55%	89,12%	47,88%
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	76,92%	57,05%	22,26%	100,00%	21,34%
08	Statistica e sistemi informativi	21,22%	32,92%	43,72%	72,07%	24,92%
10	Risorse umane	92,61%	94,30%	96,98%	98,85%	82,49%
11	Altri servizi generali	71,13%	72,26%	71,28%	78,93%	52,48%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		67,21%	71,46%	81,65%	93,50%	46,51%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	85,27%	93,10%	95,53%	97,12%	82,86%
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	88,39%	88,81%	90,40%	95,24%	56,45%
03	Edilizia scolastica	28,20%	21,53%	45,33%	80,49%	32,78%
04	Istruzione universitaria	49,06%	46,43%	48,77%	88,02%	18,04%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	95,12%	91,88%	91,69%	93,98%	64,12%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		76,34%	76,94%	80,46%	94,42%	35,28%
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	58,19%	15,75%	22,80%	35,30%	18,39%
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	52,01%	48,32%	58,45%	83,80%	35,70%
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali		52,45%	41,17%	51,72%	78,28%	31,44%
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	37,06%	39,87%	57,45%	67,21%	51,91%
02	Giovani	29,98%	47,43%	53,89%	85,61%	45,61%
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		35,36%	41,97%	56,36%	70,90%	49,68%
MISSIONE 07 Turismo						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	21,30%	50,62%	69,05%	72,42%	64,86%
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		21,30%	50,62%	69,05%	72,42%	64,86%
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	47,85%	49,86%	55,19%	72,32%	45,06%

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONI INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10,46%	21,21%	23,25%	87,89%	6,77%
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		11,86%	22,31%	24,35%	86,94%	7,82%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	23,15%	41,57%	48,96%	76,63%	38,48%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	28,45%	31,08%	37,53%	53,82%	26,54%
03	Rifiuti	15,10%	4,81%	4,81%	0,00%	62,49%
04	Servizio idrico integrato	16,30%	17,50%	24,50%	2,91%	37,84%
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	37,86%	49,03%	51,03%	72,77%	35,67%
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		24,60%	33,87%	39,39%	43,20%	36,74%
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario	42,89%	58,17%	63,71%	83,24%	42,80%
02	Trasporto pubblico locale	29,24%	25,72%	33,14%	87,94%	7,78%
03	Trasporto per vie d'acqua	57,41%	60,83%	66,30%	86,28%	54,74%
04	Altre modalità di trasporto	48,86%	28,01%	27,83%	46,73%	0,00%
05	Viabilità e infrastrutture stradali	37,35%	24,08%	35,57%	70,78%	21,06%
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		34,27%	28,10%	37,87%	80,50%	16,66%
MISSIONE 11 Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	26,20%	43,07%	43,57%	43,61%	43,44%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	24,53%	21,95%	26,28%	76,44%	13,28%
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		25,49%	31,38%	34,71%	50,92%	20,13%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	88,85%	97,37%	78,37%	78,43%	78,14%
02	Interventi per la disabilità	87,22%	92,85%	96,26%	98,57%	45,60%
03	Interventi per gli anziani	88,81%	99,87%	99,85%	99,85%	100,00%
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	88,62%	88,33%	79,71%	81,06%	54,62%
05	Interventi per le famiglie	84,75%	91,94%	86,44%	89,43%	78,71%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	58,55%	35,31%	44,42%	68,37%	34,06%
08	Cooperazione e associazionismo	72,19%	65,77%	78,14%	89,34%	43,78%
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		85,77%	88,46%	88,12%	92,96%	52,24%
MISSIONE 13 Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	95,80%	96,41%	96,25%	97,86%	67,48%
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	97,59%	96,75%	96,18%	96,12%	100,00%
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	10,50%	5,45%	5,85%	7,07%	5,30%
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		77,30%	70,49%	71,66%	89,09%	14,69%

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'						
01	Industria, PMI e Artigianato	17,74%	28,08%	29,23%	41,71%	24,75%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	12,52%	59,37%	73,91%	56,91%	78,43%
03	Ricerca e innovazione	18,62%	32,68%	39,37%	38,24%	39,79%
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	14,29%	26,00%	24,42%	67,72%	14,27%
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'		17,47%	30,42%	33,62%	41,90%	30,69%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
02	Formazione professionale	66,39%	60,87%	58,12%	80,96%	51,85%
03	Sostegno all'occupazione	51,43%	70,95%	73,88%	87,56%	58,90%
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		52,96%	70,35%	72,96%	87,45%	58,20%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	41,08%	45,27%	57,78%	76,29%	49,36%
02	Caccia e pesca	76,55%	86,41%	99,68%	100,00%	97,98%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		41,50%	45,61%	58,15%	76,85%	49,46%
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	65,89%	73,46%	74,52%	92,23%	68,88%
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		65,89%	73,46%	74,52%	92,23%	68,88%
MISSIONE 19 Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	22,57%	35,80%	49,03%	80,15%	32,73%
02	Cooperazione territoriale	100,00%	28,76%	48,41%	2,48%	100,00%
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali		24,64%	35,61%	49,02%	77,53%	33,81%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
01	Fondi di riserva	151,29%	1472,19%	4,08%	0,00%	4,08%
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		41,46%	108,26%	4,08%	0,00%	4,08%
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie						
01	Restituzioni anticipazioni di tesoreria	3,00%	10,53%	1,46%	0,00%	1,46%
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		3,00%	10,53%	1,46%	0,00%	1,46%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	52,10%	66,72%	73,47%	87,62%	46,75%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		52,10%	66,72%	73,47%	87,62%	46,75%