



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
ATTESI DEL RENDICONTO GENERALE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI
RENDICONTO ESERCIZIO 2017**

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)	17,35%	0,26%	17,35%
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	106,33%		
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	100,41%		
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	104,64%		
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	98,82%		
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	118,57%		
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	118,57%		
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	116,93%		
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	116,94%		
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)	22,34%	0,00%	33,95%
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)	4,28%	0,00%	4,28%

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.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,29%	0,00%	0,29%
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)	1.400,07 €	0,00 €	1.400,07 €
5 Esternalizzazione dei servizi				
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo 1	3,58%	0,00%	5,41%
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")	0,00%	0,00%	0,00%
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%	0,00%	0,00%
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%	0,00%	0,00%
7 Investimenti				
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	24,10%	4,95%	31,16%
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)	348,55 €	0,13 €	348,42 €
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)	1.669,07 €	111,36 €	1.557,71 €
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)	2.017,63 €	111,49 €	1.906,13 €
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)	99,46%	1799,85%	105,28%
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)			
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)	0,62%	11,25%	0,66%
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	83,60%	74,63%	85,83%

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	22,08%	11,02%	24,36%
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	100,00%	0,00%	100,00%
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	21,96%		
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	21,72%		
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	12,94%		
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")	76,57%	84,35%	76,57%
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")	49,91%	0,00%	49,91%
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	90,45%	95,48%	86,60%
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)]	14,09%	11,93%	14,74%
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	-5,49		
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)	8,86%		
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	0,23%		

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)	236,30 €		
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)	59,25%		
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)	1,69%		
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	0,26%		
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	0,08%		
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)	24,47%	30,75%	24,12%
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)	6,53%		
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)	8,58%	0,00%	12,96%

(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 CAPACITA' DI RISCOSSIONE
RENDICONTO ESERCIZIO 2017

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	7,55%	7,65%	8,47%	91,04%	83,72%	89,51%	88,46%	99,70%
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	72,31%	71,20%	76,93%	58,91%	65,57%	77,99%	94,77%	40,97%
10000	TOTALE TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	79,87%	78,85%	85,40%	60,94%	66,94%	78,88%	94,15%	42,41%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,22%	1,20%	1,24%	80,89%	70,07%	86,52%	87,84%	79,26%
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,04%	0,05%	0,10%	100,00%	70,82%	100,00%	100,00%	0,00%
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,23%	0,16%	0,09%	21,74%	29,29%	6,92%	0,06%	15,77%
20000	TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti	1,49%	1,42%	1,43%	69,71%	64,58%	79,66%	82,96%	63,85%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,23%	1,34%	1,47%	94,36%	82,24%	96,51%	99,03%	24,37%
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,04%	0,03%	0,10%	8,32%	7,84%	10,03%	29,21%	0,79%
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	0,00%	0,05%	0,06%	7,03%	2,05%	80,46%	98,71%	17,78%
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,21%	0,24%	100,00%	0,09%	100,00%	100,00%	0,00%
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,50%	1,69%	1,96%	41,66%	34,23%	42,76%	56,20%	24,67%
30000	TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie	2,77%	3,33%	3,83%	55,70%	44,51%	58,49%	75,27%	21,61%
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	2,62%	2,72%	2,24%	18,71%	17,55%	18,72%	16,95%	19,20%
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	0,42%	0,75%	0,35%	97,88%	45,44%	97,59%	98,83%	71,38%
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40000	TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale	3,04%	3,47%	2,59%	21,79%	19,45%	21,37%	28,09%	19,30%

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%	0,07%	0,07%	96,35%	0,19%	100,00%	100,00%	0,00%
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	0,10%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	5,64%	5,32%	0,36%	1,90%	1,77%	43,77%	88,38%	0,05%
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,24%	0,50%	0,24%	100,00%	44,44%	94,83%	94,83%	0,00%
50000	TOTALE TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	5,97%	5,98%	0,67%	5,79%	5,13%	59,78%	91,99%	0,05%
TITOLO 6:	Accensione Prestiti								
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,47%	0,14%	0,00%	66,79%	88,09%	0,00%	99,97%
60000	TOTALE TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,00%	0,47%	0,14%	0,00%	66,79%	88,09%	0,00%	99,97%
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	5,95%	5,59%	5,14%	87,53%	89,35%	91,06%	99,45%	45,89%
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	0,91%	0,90%	0,79%	42,89%	48,11%	68,28%	93,95%	43,88%
90000	TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	6,86%	6,48%	5,92%	77,69%	80,91%	86,28%	98,72%	44,96%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	56,66%	60,58%	74,21%	91,67%	38,83%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2017

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	0,21%	0,00%	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	0,09%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,27%	0,00%	0,66%	0,00%	0,48%	0,03%	2,80%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,21%	0,00%	0,24%	0,00%	0,22%	0,00%	0,42%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,22%	0,00%	1,26%	0,44%	0,78%	0,52%	6,63%
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%
08	Statistica e sistemi informativi	0,74%	0,04%	1,11%	1,42%	1,21%	2,39%	0,04%
10	Risorse umane	4,34%	0,00%	3,89%	0,00%	4,20%	0,14%	0,36%
11	Altri servizi generali	0,32%	0,00%	0,27%	0,00%	0,26%	0,15%	0,33%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,32%	0,04%	7,60%	1,87%	7,33%	3,24%	10,66%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	2,08%	0,00%	1,95%	0,20%	2,12%	0,21%	0,03%
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	9,89%	0,00%	8,65%	0,63%	9,33%	0,53%	1,01%
03	Edilizia scolastica	0,17%	0,04%	0,47%	1,27%	0,50%	1,60%	0,21%
04	Istruzione universitaria	2,38%	2,53%	2,28%	2,68%	2,47%	2,08%	0,07%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,34%	0,00%	0,31%	0,00%	0,33%	0,00%	0,04%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		14,85%	2,57%	13,66%	4,78%	14,74%	4,41%	1,37%
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,17%	0,33%	0,29%	0,67%	0,31%	0,85%	0,09%
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,10%	0,60%	1,30%	1,35%	1,40%	1,82%	0,26%
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1,27%	0,93%	1,60%	2,03%	1,71%	2,67%	0,35%
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,18%	0,07%	0,19%	0,26%	0,18%	0,20%	0,26%
02	Giovani	0,07%	0,16%	0,06%	0,08%	0,07%	0,15%	0,06%
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,25%	0,23%	0,25%	0,34%	0,24%	0,35%	0,31%
MISSIONE 07 Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,01%	0,10%	1,41%	2,43%	1,53%	2,32%	0,08%
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		1,01%	0,10%	1,41%	2,43%	1,53%	2,32%	0,08%
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	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,01%	0,08%
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,80%	25,15%	3,21%	13,24%	3,45%	11,81%	0,55%
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,88%	25,15%	3,30%	13,24%	3,53%	11,82%	0,64%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,57%	0,16%	0,56%	0,51%	0,58%	1,30%	0,26%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,13%	0,00%	0,13%	0,15%	0,15%	0,15%	0,01%
03	Rifiuti	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
04	Servizio idrico integrato	0,40%	1,35%	0,48%	1,62%	0,52%	1,27%	0,03%
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,36%	0,33%	0,37%	0,16%	0,39%	0,31%	0,10%
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,48%	1,84%	1,57%	2,44%	1,67%	3,03%	0,41%
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,43%	0,00%	0,41%	0,09%	0,44%	0,26%	0,14%
02	Trasporto pubblico locale	1,46%	0,00%	2,55%	3,92%	2,73%	6,66%	0,45%
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	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1,75%	3,12%	3,44%	10,49%	3,64%	10,72%	1,15%
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,65%	3,12%	6,41%	14,49%	6,82%	17,66%	1,74%
MISSIONE 11 Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,27%	0,00%	0,29%	0,04%	0,32%	0,03%	0,00%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,49%	3,07%	0,66%	2,34%	0,71%	2,47%	0,16%
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		0,76%	3,07%	0,95%	2,38%	1,02%	2,50%	0,16%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,23%	0,00%	0,21%	0,00%	0,22%	0,01%	0,05%
02	Interventi per la disabilità	0,87%	0,00%	0,76%	0,00%	0,79%	0,07%	0,35%
03	Interventi per gli anziani	1,31%	0,00%	1,17%	0,00%	1,28%	0,00%	0,00%
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,74%	0,00%	0,66%	0,00%	0,68%	0,03%	0,49%
05	Interventi per le famiglie	0,40%	0,00%	0,39%	0,00%	0,36%	0,03%	0,67%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,08%	0,12%	0,15%	0,10%	0,16%	0,33%	0,02%
08	Cooperazione e associazionismo	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,03%
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,68%	0,12%	3,39%	0,10%	3,55%	0,48%	1,61%
MISSIONE 13 Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	18,91%	0,00%	16,38%	0,00%	17,83%	0,00%	0,00%
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,32%	0,00%	0,29%	0,00%	0,31%	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
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,82%	0,00%	5,00%	0,00%	4,61%	0,00%	9,51%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	5,82%	0,00%	5,00%	0,00%	4,61%	0,00%	9,51%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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	85,60%	96,66%	83,06%	81,70%	100,00%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	67,90%	98,35%	98,43%	98,57%	65,84%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	56,40%	72,16%	76,47%	77,79%	68,97%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18,48%	50,10%	85,43%	86,14%	79,11%
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	5,38%	91,05%	96,63%	96,63%	0,00%
08	Statistica e sistemi informativi	48,91%	59,35%	65,49%	83,15%	44,45%
10	Risorse umane	87,95%	98,15%	98,36%	98,79%	66,09%
11	Altri servizi generali	71,25%	80,67%	75,40%	71,93%	89,80%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		64,69%	82,41%	89,76%	93,89%	54,76%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	90,81%	98,20%	98,61%	98,60%	99,15%
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	85,17%	92,31%	92,31%	96,31%	48,76%
03	Edilizia scolastica	25,81%	31,27%	69,11%	64,81%	98,90%
04	Istruzione universitaria	53,69%	51,73%	51,65%	89,52%	5,43%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	83,19%	86,19%	84,85%	88,38%	38,13%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		77,76%	82,99%	83,77%	95,22%	22,65%
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	15,38%	39,71%	56,95%	51,61%	63,64%
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	41,34%	66,54%	73,95%	89,24%	32,74%
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali		36,93%	62,34%	71,74%	85,39%	38,83%
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	37,57%	62,51%	56,66%	57,33%	54,50%
02	Giovani	65,80%	68,76%	86,51%	85,87%	93,84%
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		42,03%	63,95%	61,36%	62,58%	56,86%
MISSIONE 07 Turismo						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	15,06%	77,70%	83,50%	85,53%	76,87%
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		15,06%	77,70%	83,50%	85,53%	76,87%
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	50,13%	76,50%	72,98%	81,41%	42,61%

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONI 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
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	17,77%	31,34%	40,03%	71,24%	7,80%
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		19,34%	34,07%	42,43%	72,34%	8,96%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	29,16%	51,47%	85,25%	88,12%	72,22%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	28,46%	57,07%	50,17%	66,67%	31,73%
03	Rifiuti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	Servizio idrico integrato	22,98%	34,65%	33,90%	62,30%	0,81%
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	38,14%	51,06%	54,64%	74,77%	25,01%
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		26,78%	41,94%	46,87%	72,31%	16,33%
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario	62,78%	67,58%	69,41%	66,14%	85,36%
02	Trasporto pubblico locale	29,29%	38,52%	56,86%	87,02%	5,13%
03	Trasporto per vie d'acqua	46,15%	88,18%	82,34%	100,00%	0,00%
04	Altre modalità di trasporto	42,43%	42,41%	47,06%	82,42%	0,00%
05	Viabilità e infrastrutture stradali	21,54%	48,09%	70,87%	75,42%	55,90%
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		29,24%	45,08%	63,69%	79,21%	26,22%
MISSIONE 11 Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	43,32%	52,77%	52,71%	73,07%	34,99%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	17,21%	29,35%	41,72%	69,86%	16,08%
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		31,96%	43,64%	49,64%	72,16%	29,80%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	72,36%	82,12%	74,60%	72,58%	84,71%
02	Interventi per la disabilità	87,99%	92,50%	95,79%	95,86%	91,20%
03	Interventi per gli anziani	91,71%	98,00%	93,73%	93,86%	0,00%
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	83,14%	84,98%	81,42%	81,10%	83,48%
05	Interventi per le famiglie	56,45%	89,12%	95,45%	96,05%	84,79%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	27,13%	61,82%	88,24%	88,62%	87,02%
08	Cooperazione e associazionismo	80,30%	90,33%	85,67%	85,19%	91,88%
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		80,51%	90,21%	90,06%	90,42%	84,20%
MISSIONE 13 Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	92,47%	97,54%	97,54%	98,11%	82,24%
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	79,41%	91,37%	91,37%	92,47%	62,24%
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	14,12%	10,43%	10,54%	45,64%	0,51%
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	2,74%	2,77%	100,00%	1,87%
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		79,94%	78,44%	78,66%	95,45%	12,24%

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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	21,56%	28,50%	26,34%	32,97%	23,11%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	36,26%	63,39%	75,18%	70,85%	90,22%
03	Ricerca e innovazione	21,73%	31,63%	32,50%	52,88%	21,34%
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	30,91%	36,07%	35,37%	66,61%	16,73%
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'		22,46%	30,59%	29,59%	42,93%	22,57%
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	56,70%	54,75%	41,51%	63,52%	22,03%
03	Sostegno all'occupazione	55,02%	72,55%	75,37%	86,47%	50,00%
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		55,32%	71,74%	74,40%	86,06%	48,48%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	26,90%	52,45%	69,21%	76,75%	52,19%
02	Caccia e pesca	84,91%	84,91%	85,34%	85,34%	0,00%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		27,51%	52,95%	69,54%	77,00%	52,19%
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	61,86%	71,33%	74,00%	94,18%	6,32%
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		61,86%	71,33%	74,00%	94,18%	6,32%
MISSIONE 19 Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	30,22%	56,54%	83,15%	88,28%	62,20%
02	Cooperazione territoriale	29,79%	66,78%	98,05%	97,48%	99,94%
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali		30,19%	57,51%	84,36%	89,00%	65,79%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
01	Fondi di riserva	838,89%	3912,92%	79,83%	0,00%	79,83%
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,20%	1,63%	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		127,75%	152,71%	79,83%	0,00%	79,83%
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie						
01	Restituzioni anticipazioni di tesoreria	9,20%	92,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		9,20%	92,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	74,55%	79,75%	80,48%	89,65%	57,60%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		74,55%	79,75%	80,48%	89,65%	57,60%