

619

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI
RENDICONTO ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 2/A

619 del 11-12-2017
Allegato alla deliberazione
n. 619 del 11-12-2017

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)	4,92%	1,06%	4,01%
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	110,37%		
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	101,83%		
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	98,70%		
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	91,07%		
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	67,07%		
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	65,67%		
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	60,63%		
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	59,36%		
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 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)	2,91%	0,03%	15,50%
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	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 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	17,03%	0,00%	17,18%
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro <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>			
	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)			
4.4 Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	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)	5,13%	59,37%	4,63%
	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)			
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 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)	65,43 €	0,59 €	64,84 €
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	8,51%	0,00%	38,20%
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")	1,09%	0,73%	0,36%
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"	0,15%	0,00%	0,46%
7 Investimenti				

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
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	14,87%	41,91%
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)	42,73 €	42,73 €
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)	382,05 €	354,01 €
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)	424,77 €	396,74 €
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")]	55,15%	57,79%
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	-0,04%	-0,04%
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")]	2,45%	2,57%
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	42,08%	32,93%
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 passivi titolo 2 al 31 dicembre	47,99%	29,67%
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%
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 titoli 1, 2, 3 al 31 dicembre	45,89%	
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	28,26%	
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	50,00%	
9	Sfoltimento debiti non finanziari			
9.1	Sfoltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	66,28%	54,16%
9.2	Sfoltimento 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")	84,04%	52,56%
9.3	Sfoltimento 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]	80,35%	82,41%
9.4	Sfoltimento 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]	28,60%	21,66%
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Gioni 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	27,68	
10	Debiti finanziari			
10.1	Incidenza esinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per esinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%	
10.2	Incidenza esinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale Impegni Titolo 4 della spesa - Impegni esinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	4,53%	
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 - esinzioni 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	1,91%	
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)	792,15 €	
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)		

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo			
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo			
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo			
12	Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio			
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente		6,35%	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo		8,48%	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio		0,16%	
12.5	Quota 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		0,09%	
13.2	Debiti in corso di riconoscimento		0,00%	
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento		0,00%	
14	Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del FPV		97,62%	97,62%
15	Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata		8,70%	
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita		9,60%	43,12%

- (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

Allegato alla deliberazione
689 del 11-12-2017

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								
	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	10,03%	8,80%	13,59%	100,00%	99,67%	55,84%	61,14%	11,50%
	TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	44,51%	39,32%	52,12%	100,00%	100,00%	74,16%	87,00%	20,31%
	TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi	0,25%	0,30%	0,40%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTALE TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	54,79%	48,42%	66,11%	100,00%	99,94%	70,82%	81,77%	19,29%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,24%	5,78%	6,54%	100,00%	100,00%	56,89%	75,52%	15,30%
	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,23%	0,17%	0,23%	100,00%	100,00%	54,33%	100,00%	0,00%
	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,01%	0,58%	0,72%	100,00%	100,00%	2,83%	8,73%	0,00%
	TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti	3,48%	6,53%	7,48%	100,00%	100,00%	46,87%	69,83%	9,70%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,02%	0,22%	0,29%	100,00%	100,00%	96,28%	98,60%	84,47%
	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,01%	0,02%	0,26%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	0,00%	0,00%	0,06%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	9,01%	16,18%	10,32%	100,00%	100,00%	34,48%	63,26%	12,48%
	TIPOLOGIA 300: Altri Trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,02%	0,03%	100,00%	100,00%	3,33%	100,00%	1,10%
	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
40000	TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale	9,01%	16,20%	10,55%	100,00%	100,00%	33,23%	64,07%	11,41%
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,04%	0,04%	0,05%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,04%	0,04%	0,05%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 6:	Accensione Prestiti								
	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,51%	0,44%	0,43%	100,00%	100,00%	53,73%	0,00%	56,83%
	TOTALE TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,51%	0,44%	0,43%	100,00%	100,00%	53,73%	0,00%	56,83%
TITOLO 7:	Anticipazioni da Istituto Tesoriere								
	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da Istituto Tesoriere	2,52%	2,20%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto Tesoriere	2,52%	2,20%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	29,41%	25,71%	14,22%	100,00%	100,00%	70,12%	63,40%	83,85%
	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	0,18%	0,16%	0,18%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

AS

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: 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
90000	TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	29,59%	25,87%	14,40%	100,00%	100,00%	70,37%	63,85%	83,85%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	59,65%	75,85%	28,79%

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)											
MISSIONI E PROGRAMMI		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	0,69%	0,00%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	0,13%	0,14%	
02	Segreteria generale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,18%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	1,49%	0,06%	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,03%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,02%	0,01%	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,12%	0,02%	
06	Ufficio tecnico	0,13%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	
08	Statistica e sistemi informativi	0,04%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,11%	0,00%	
10	Risorse umane	1,29%	0,00%	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	1,71%	0,11%	0,02%	
11	Altri servizi generali	0,02%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,21%	0,01%	
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,02%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,33%	0,22%	
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2,44%	0,00%	2,52%	0,00%	0,00%	0,00%	3,52%	2,51%	0,47%	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,65%	
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,65%	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
03	Edilizia scolastica	0,10%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	1,57%	0,05%	
04	Istruzione universitaria	0,43%	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	1,13%	
05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,01%	0,00%	
07	Diritto allo studio	0,14%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	2,97%	0,09%	
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,35%	0,17%	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,85%	0,00%	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	4,94%	1,44%	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,01%	0,22%	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,05%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,40%	0,01%	
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,13%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,67%	0,46%	
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,18%	0,00%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	1,08%	0,70%	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,03%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,07%	0,00%	
02	Giovani	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,35%	0,12%	
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,04%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,42%	0,12%	
MISSIONE 07 Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,21%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,94%	0,92%	
02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		0,21%	0,00%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,94%	0,94%	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											

8

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO	
	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: STANZIAMENTO/ PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: STANZIAMENTO/ PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute	39,63%	0,00%	35,27%	0,00%	52,53%	0,10%
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
01 Industria, PMI e Artigianato	0,23%	0,00%	0,28%	0,00%	0,13%	0,43%
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,05%
03 Ricerca e innovazione	0,12%	0,00%	0,27%	0,00%	0,16%	0,04%
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,09%	0,00%	0,95%	0,00%	0,86%	0,07%
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,12%	0,00%	0,43%	0,00%	0,21%	0,00%
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	0,57%	0,00%	1,95%	0,00%	1,37%	0,58%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%
02 Formazione professionale	0,15%	0,00%	0,23%	0,00%	0,11%	0,78%
03 Sostegno all'occupazione	0,57%	0,00%	0,84%	0,00%	1,19%	1,39%
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,90%	0,00%	0,56%	0,31%
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,76%	0,00%	2,01%	0,00%	1,89%	2,48%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,72%	0,00%	0,74%	0,00%	1,11%	2,97%
02 Caccia e pesca	0,02%	0,00%	0,08%	0,00%	0,12%	1,70%
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,20%	0,00%	0,21%	0,00%	0,30%	0,46%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,94%	0,00%	1,04%	0,00%	1,53%	5,13%
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01 Fonti energetiche	0,14%	0,00%	0,47%	0,00%	0,36%	0,01%
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,14%	0,00%	0,51%	0,00%	0,36%	0,01%
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,34%	0,00%	0,39%	0,00%	0,48%	0,07%
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,34%	0,00%	0,39%	0,00%	0,48%	0,07%
MISSIONE 19 Relazioni internazionali						
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI						
01 Fondo di riserva	3,33%	0,00%	1,58%	0,00%	0,00%	0,00%
02 Fondo svalutazione crediti	0,31%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%
03 Altri fondi	4,40%	0,00%	5,61%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	8,04%	0,00%	7,54%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 30 DEBITO PUBBLICO						
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,24%	0,00%	0,18%	0,00%	0,16%	0,00%
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,33%	0,00%	0,26%	0,00%	0,31%	0,00%
TOTALE MISSIONE 30 DEBITO PUBBLICO	0,57%	0,00%	0,44%	0,00%	0,48%	0,00%
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,17%	0,00%	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	2,17%	0,00%	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%

8

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	PREVISIONI INIZIALI			DATI DI RENDICONTO		
	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI						
01	6,50%	0,00%	5,63%	0,00%	6,21%	4,44%
02	18,97%	0,00%	16,39%	0,00%	7,57%	34,36%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	25,48%	0,00%	22,01%	0,00%	13,78%	38,80%

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	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	100,00%	100,00%	64,19%	66,48%	50,76%
02	Segreteria generale	100,00%	100,00%	50,41%	45,89%	96,86%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00%	100,00%	74,13%	70,47%	80,36%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	100,00%	72,02%	67,71%	86,79%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	100,00%	93,96%	100,00%	91,02%
06	Ufficio tecnico	100,00%	100,00%	96,86%	95,30%	98,40%
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00%	100,00%	75,16%	1,06%	75,47%
08	Statistica e sistemi informativi	100,00%	100,00%	42,03%	33,49%	97,37%
10	Risorse umane	100,00%	99,84%	76,04%	80,29%	54,08%
11	Altri servizi generali	100,00%	100,00%	77,05%	82,46%	59,27%
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	53,54%	59,69%	36,51%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00%	99,93%	72,61%	74,28%	67,00%
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	100,00%	100,00%	31,43%	31,43%	0,00%
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	85,16%	98,10%	17,26%	25,57%	10,82%
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		85,40%	98,11%	17,50%	25,79%	10,82%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
03	Edilizia scolastica	90,64%	91,73%	70,92%	77,82%	46,42%
04	Istruzione universitaria	100,00%	100,00%	77,83%	48,91%	100,00%
05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	100,00%	99,60%	100,00%	0,00%
07	Diritto allo studio	100,00%	100,00%	60,66%	27,42%	99,72%
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	20,18%	17,82%	100,00%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		98,53%	98,79%	60,65%	46,30%	93,18%
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	100,00%	100,00%	63,65%	57,19%	70,56%
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00%	100,00%	68,62%	62,30%	89,14%
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	100,00%	100,00%	59,77%	56,85%	75,94%
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00%	100,00%	62,75%	58,08%	75,33%
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	100,00%	100,00%	13,40%	0,89%	92,21%
02	Giovani	100,00%	100,00%	67,90%	16,88%	99,53%
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00%	100,00%	23,03%	2,28%	95,81%
MISSIONE 07 Turismo						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00%	100,00%	49,18%	65,60%	39,27%
02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		100,00%	100,00%	48,01%	61,59%	39,27%
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00%	100,00%	38,35%	28,59%	95,83%

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONI INIZIALI: 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		
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00%	100,00%	78,88%	64,73%	99,79%	
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	100,00%	100,00%	23,08%	18,43%	25,20%	
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00%	100,00%	43,57%	34,19%	63,94%	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01	Difesa del suolo	99,99%	99,99%	84,57%	84,69%	83,95%	
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00%	100,00%	79,80%	72,16%	99,13%	
03	Rifiuti	100,00%	100,00%	74,17%	61,35%	98,59%	
04	Servizio idrico integrato	100,00%	100,00%	70,77%	89,31%	47,23%	
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	100,00%	91,57%	94,85%	46,13%	
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00%	100,00%	94,66%	98,16%	71,04%	
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00%	100,00%	99,05%	100,00%	97,80%	
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00%	100,00%	15,24%	14,21%	100,00%	
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	100,00%	100,00%	31,96%	30,49%	73,05%	
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00%	100,00%	82,65%	82,58%	82,89%	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
01	Trasporto ferroviario	100,00%	100,00%	84,63%	72,26%	93,69%	
02	Trasporto pubblico locale	100,00%	100,00%	77,98%	75,69%	85,34%	
03	Trasporto per vie d'acqua	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
04	Altre modalità di trasporto	100,00%	100,00%	56,61%	43,85%	79,84%	
05	Viabilità e infrastrutture stradali	99,92%	99,91%	64,93%	51,49%	84,28%	
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	67,67%	68,79%	61,85%	
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		99,99%	99,99%	79,62%	72,58%	90,25%	
MISSIONE 11 Soccorso civile							
01	Sistema di protezione civile	100,00%	100,00%	70,51%	53,51%	92,05%	
02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00%	100,00%	88,65%	87,82%	91,35%	
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		100,00%	100,00%	86,90%	85,33%	91,47%	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00%	100,00%	93,29%	99,38%	83,67%	
02	Interventi per la disabilità	100,00%	100,00%	98,45%	99,73%	97,23%	
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	100,00%	10,55%	28,67%	4,66%	
05	Interventi per le famiglie	100,00%	100,00%	96,81%	97,43%	96,37%	
06	Interventi per il diritto alla casa	100,00%	100,00%	97,58%	93,87%	100,00%	
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00%	100,00%	94,02%	94,78%	92,33%	
08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	100,00%	77,66%	68,40%	100,00%	
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	10,72%	8,15%	15,56%	
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00%	100,00%	78,04%	82,71%	71,17%	
MISSIONE 13 Tutela della salute							
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	100,00%	100,00%	69,16%	86,46%	22,53%	
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	100,00%	100,00%	33,70%	30,66%	35,60%	
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00%	100,00%	4,38%	6,46%	3,99%	
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00%	100,00%	47,81%	44,95%	51,24%	
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		100,00%	100,00%	62,50%	82,56%	21,84%	

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONI INIZIALI: 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 14 Sviluppo economico e competitività						
01	Industria, PMI e Artigianato	100,00%	100,00%	40,85%	24,81%	97,97%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	100,00%	97,40%	96,98%	98,99%
03	Ricerca e innovazione	100,00%	100,00%	41,50%	85,88%	26,26%
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	100,00%	77,36%	97,41%	33,30%
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	100,00%	100,00%	9,46%	11,17%	8,38%
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		100,00%	100,00%	52,45%	76,80%	25,51%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	100,00%	44,72%	23,87%	98,60%
02	Formazione professionale	100,00%	100,00%	71,81%	68,58%	73,18%
03	Sostegno all'occupazione	100,00%	100,00%	79,57%	89,57%	47,10%
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	52,14%	51,96%	53,14%
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00%	100,00%	70,80%	76,08%	55,29%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00%	100,00%	91,51%	92,89%	86,33%
02	Caccia e pesca	100,00%	100,00%	36,19%	39,07%	36,00%
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	100,00%	100,00%	45,34%	2,67%	99,33%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00%	100,00%	75,03%	72,08%	81,19%
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche	100,00%	100,00%	30,84%	23,77%	52,62%
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00%	100,00%	30,84%	23,77%	52,62%
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	93,01%	96,29%	42,15%	19,61%	75,29%
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		93,01%	96,29%	42,15%	19,61%	75,29%
MISSIONE 19 Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	100,00%	2,38%	79,99%	1,68%
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali		100,00%	100,00%	2,38%	79,99%	1,68%
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	Fondo di riserva	230,28%	160,72%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Fondo svalutazione crediti	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Altri fondi	78,35%	65,56%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		142,09%	87,08%	100,00%	0,00%	100,00%
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00%	100,00%	97,77%	98,21%	82,32%
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
	CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: 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	
	100,00%	100,00%	98,98%	99,19%	82,32%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI					