

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1178 del 02/08/2017

Seduta Num. 30

Questo mercoledì 02 **del mese di** agosto

dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Venturi Sergio

Proposta: GPG/2017/1264 del 26/07/2017

Struttura proponente: SERVIZIO BILANCIO E FINANZE
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, RIORDINO ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE
E PARI OPPORTUNITÀ

Oggetto: PIANO DEGLI INDICATORI RELATIVI AL RENDICONTO GENERALE
DELL'ESERCIZIO 2016

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamato in particolare l'art. 18 bis del D.Lgs. n. 118/2011, secondo il quale al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici denominato "Piano degli indicatori di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio;

Richiamato l'allegato n. 4/1 al decreto sopracitato e, in particolare, il paragrafo 4.1, lettera e) che prevede, tra gli strumenti della programmazione regionale, il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 che approva il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, ed in particolare i seguenti commi dell'articolo unico:

"3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria presentano il "Piano" di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019."

Vista la legge regionale del 31 luglio 2017, n.17 di approvazione del Rendiconto Generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016;

Ritenuto pertanto di adottare per il Rendiconto Generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016, il piano degli indicatori del Rendiconto, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, del decreto ministeriale del 9 dicembre 2015;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 2416/2008 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla

delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015"

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Riordino istituzionale, Risorse umane e pari opportunità;

A voti unanimi

D E L I B E R A

1. di approvare il "Piano degli indicatori del Rendiconto Generale per l'esercizio 2016", che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, composto dai seguenti allegati:

- a) Indicatori sintetici;
- b) Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione;
- c) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagarle nell'esercizio di riferimento;

2. di disporre la trasmissione del presente atto all'Assemblea Legislativa;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

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)	11,21	9,04	10,32
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	104,97		
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	99,78		
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	95,82		
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	91,08		
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	101,18		
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	96,66		
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	93,18		
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	89,02		
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)	1,82	0,00	14,88

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
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)	16,46	0,00	16,46
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)	18,82	0,00	17,97
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)	41,26	0,00	41,26
5 Esternalizzazione dei servizi				
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	1,50	0,00	11,78
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")	0,59	0,52	0,07
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	0,01
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	2,75	0,16	17,49
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)	17,99	0,53	17,46
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)	46,58	2,64	43,95

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	
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)	64,57	3,16	61,41
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	24,62	17,31	26,04
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00	0,00	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00	0,00	0,00
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	47,80	38,40	87,12
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	24,21	2,23	56,73
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	97,43	0,00	97,43
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	47,42		
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	11,84		
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	85,94		
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")	81,77	95,90	63,70
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")	69,27	34,79	79,47

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
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)]	92,97	94,37	68,46
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)]	54,81	50,14	78,81
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	-3,20	-39,38	-0,10
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)	15,75		
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	1,20		

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	
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)	151,87		
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)					
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,00		
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00		
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,00		
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,00		
12 Disavanzo di amministrazione					
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00		
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00		
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00		
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00		
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	100,00		
13 Debiti fuori bilancio					
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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)	32,21	44,16	32,20
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)	1,20		

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
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita <i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i>	1,25	1,43	9,84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	6,63 %	6,57 %	8,59 %	64,72 %	64,83 %	65,11 %	68,45 %	57,93 %
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	49,84 %	48,76 %	60,52 %	72,78 %	73,83 %	72,24 %	80,57 %	54,88 %
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	2,49 %	2,43 %	3,05 %	94,90 %	94,96 %	100,00%	100,00%	100,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10000	Totale TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	58,97 %	57,76 %	72,16 %	72,53 %	73,43 %	72,23 %	79,95 %	55,47 %
TITOLO 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,62 %	2,67 %	3,02 %	82,26 %	73,69 %	51,66 %	71,57 %	26,15 %
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,19 %	0,26 %	0,29 %	97,42 %	37,06 %	34,74 %	99,70 %	0,17 %
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,67 %	0,63 %	0,45 %	51,89 %	55,52 %	19,64 %	19,70 %	19,57 %
20000	Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	1,48 %	3,56 %	3,75 %	73,84 %	66,85 %	45,92 %	67,50 %	21,13 %
TITOLO 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,71 %	1,62 %	1,99 %	95,60 %	95,20 %	95,09 %	99,30 %	11,15 %
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00 %	0,00 %	0,00 %	73,32 %	32,15 %	57,96 %	78,25 %	5,53 %
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01 %	0,01 %	0,03 %	91,83 %	90,75 %	92,25 %	96,50 %	31,05 %
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	0,00 %
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,03 %	0,08 %	0,12 %	82,42 %	92,82 %	84,08 %	84,37 %	43,07 %
30000	Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie	1,75 %	1,71 %	2,15 %	95,32 %	94,98 %	94,37 %	98,37 %	11,66 %
TITOLO 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00%	100,00%	0,00 %
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1,35 %	1,27 %	1,03 %	30,54 %	38,16 %	31,49 %	68,68 %	19,10 %
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	0,01 %	0,01 %	0,02 %	99,04 %	96,41 %	98,12 %	98,47 %	85,98 %
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00 %	0,01 %	0,04 %	71,30 %	84,39 %	75,44 %	93,69 %	40,16 %
40000	Totale TITOLO 4 : Entrate in conto capitale	1,37 %	1,30 %	1,09 %	30,84 %	38,73 %	32,47 %	70,18 %	19,25 %
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00%	100,00%	0,00 %
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	98,50 %	98,50 %	0,00 %
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1,67 %	1,61 %	0,44 %	84,38 %	61,36 %	79,98 %	33,58 %	96,19 %
50000	Totale TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie	1,67 %	1,61 %	0,49 %	84,38 %	61,36 %	80,51 %	40,18 %	96,19 %
TITOLO 6	Accensione prestiti								

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12,36 %	11,20 %	0,00 %	99,73 %	99,71 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60000	Totale TITOLO 6 : Accensione prestiti	12,36 %	11,20 %	0,00 %	99,73 %	99,71 %	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	22,38 %	22,82 %	20,32 %	99,93 %	99,95 %	99,90 %	99,90 %	99,96 %
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,02 %	0,04 %	0,03 %	86,39 %	93,81 %	92,64 %	100,00%	0,03 %
90000	Totale TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	22,40 %	22,86 %	20,35 %	99,92 %	99,94 %	99,89 %	99,90 %	99,68 %
	TOTALE ENTRATE	100,00%	100,00%	100,00%	78,93 %	79,07 %	74,33 %	83,64 %	52,12 %

**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 Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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 economiche di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,24 %	4,00 %	0,22 %	0,24 %	0,26 %	0,24 %	0,03 %
	2	Segreteria generale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,87 %	0,00 %	1,73 %	0,09 %	0,53 %	0,09 %	7,81 %
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,11 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %	0,09 %
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,19 %	0,00 %	0,35 %	1,05 %	0,40 %	1,05 %	0,14 %
	6	Ufficio tecnico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %
	8	Statistica e sistemi informativi	0,10 %	0,00 %	0,11 %	0,12 %	0,13 %	0,12 %	0,03 %
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10	Risorse umane	1,34 %	57,74 %	1,22 %	3,75 %	1,39 %	3,75 %	0,37 %
	11	Altri servizi generali	0,04 %	0,15 %	0,06 %	0,47 %	0,06 %	0,47 %	0,06 %
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,90 %	61,89 %	3,82 %	5,72 %	2,88 %	5,72 %	8,55 %
Missione 2 Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 02 : Giustizia		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 03 : Ordine pubblico e sicurezza		0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,03 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3	Edilizia scolastica	0,13 %	0,00 %	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,73 %
	4	Istruzione universitaria	0,28 %	0,00 %	0,42 %	0,39 %	0,50 %	0,39 %	0,01 %
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	7	Diritto allo studio	0,03 %	0,00 %	0,06 %	0,14 %	0,07 %	0,14 %	0,00 %
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 04 : Istruzione e diritto allo studio		0,47 %	0,00 %	0,63 %	0,52 %	0,61 %	0,52 %	0,74 %
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00 %	0,00 %	0,05 %	1,31 %	0,06 %	1,31 %	0,01 %
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,19 %	0,00 %	0,25 %	1,46 %	0,30 %	1,46 %	0,01 %
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 05 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,19 %	0,00 %	0,30 %	2,77 %	0,36 %	2,77 %	0,03 %
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,04 %	0,00 %	0,06 %	0,20 %	0,05 %	0,20 %	0,16 %
	2	Giovani	0,01 %	0,46 %	0,01 %	0,11 %	0,01 %	0,11 %	0,00 %
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 06 : Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,05 %	0,46 %	0,08 %	0,31 %	0,06 %	0,31 %	0,16 %
Missione 7 Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,53 %	0,00 %	0,43 %	1,37 %	0,33 %	1,37 %	0,93 %
	2	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 07 : Turismo		0,53 %	0,00 %	0,43 %	1,37 %	0,33 %	1,37 %	0,93 %
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01 %	0,28 %	0,15 %	4,12 %	0,17 %	4,12 %	0,06 %
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,25 %	12,29 %	0,54 %	8,75 %	0,59 %	8,75 %	0,27 %
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 08 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,26 %	12,57 %	0,69 %	12,87 %	0,76 %	12,87 %	0,33 %

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 Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,18 %	0,48 %	0,31 %	2,57 %	0,25 %	2,57 %	0,59 %
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01 %	0,00 %	0,05 %	0,31 %	0,06 %	0,31 %	0,02 %
	3	Rifiuti	0,01 %	0,00 %	0,04 %	0,72 %	0,05 %	0,72 %	0,03 %
	4	Servizio idrico integrato	0,07 %	0,00 %	0,07 %	1,31 %	0,05 %	1,31 %	0,15 %
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,16 %	0,05 %	0,16 %	0,00 %
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,43 %	0,02 %	0,43 %	0,00 %
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,04 %	0,00 %	0,06 %	0,51 %	0,07 %	0,51 %	0,00 %
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,17 %	0,00 %	0,31 %	3,94 %	0,31 %	3,94 %	0,34 %
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		Totale MISSIONE 09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,52 %	0,48 %	0,90 %	9,96 %	0,86 %	9,96 %
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	1,07 %	0,00 %	1,11 %	1,19 %	1,32 %	1,19 %	0,03 %
	2	Trasporto pubblico locale	1,73 %	0,00 %	1,74 %	4,21 %	2,08 %	4,21 %	0,00 %
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,02 %	0,00 %	0,06 %	0,70 %	0,07 %	0,70 %	0,01 %
	4	Altre modalità di trasporto	0,01 %	0,00 %	0,03 %	0,55 %	0,03 %	0,55 %	0,00 %
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,20 %	17,36 %	1,35 %	36,55 %	1,47 %	36,55 %	0,78 %
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		Totale MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità		3,03 %	17,36 %	4,29 %	43,19 %	4,97 %	43,19 %
Missione 11 Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,17 %	0,00 %	0,28 %	0,93 %	0,17 %	0,93 %	0,82 %
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,32 %	0,99 %	0,37 %	0,39 %	0,42 %	0,39 %	0,12 %
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		Totale MISSIONE 11 : Soccorso civile		0,49 %	0,99 %	0,65 %	1,33 %	0,59 %	1,33 %
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,15 %	0,00 %	0,18 %	0,91 %	0,20 %	0,91 %	0,09 %
	2	Interventi per la disabilità	0,00 %	0,00 %	0,15 %	2,49 %	0,18 %	2,49 %	0,00 %

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

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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 economiche di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza
	3	Interventi per gli anziani	0,01 %	0,00 %	0,23 %	1,04 %	0,28 %	1,04 %	0,00 %
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,10 %	0,00 %	0,15 %	0,71 %	0,16 %	0,71 %	0,15 %
	5	Interventi per le famiglie	0,03 %	0,00 %	0,06 %	0,82 %	0,07 %	0,82 %	0,00 %
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,08 %
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,07 %	0,00 %	0,09 %	0,61 %	0,10 %	0,61 %	0,08 %
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,04 %	0,01 %	0,04 %	0,01 %
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		Totale MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,38 %	0,01 %	0,93 %	6,61 %	1,03 %	6,61 %	0,41 %
Missione 13 Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	54,52 %	0,00 %	51,76 %	0,00 %	61,91 %	0,00 %	0,22 %
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,95 %	0,00 %	0,96 %	0,00 %	1,15 %	0,00 %	0,00 %
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,51 %	0,00 %	0,47 %	0,00 %	0,57 %	0,00 %	0,00 %
	5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,20 %	0,00 %	0,47 %	0,02 %	0,55 %	0,02 %	0,04 %
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		Totale MISSIONE 13 : Tutela della salute	56,18 %	0,00 %	53,73 %	0,02 %	64,26 %	0,02 %	0,26 %
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,16 %	0,00 %	0,23 %	0,50 %	0,23 %	0,50 %	0,22 %
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,06 %	1,25 %	0,09 %	0,35 %	0,10 %	0,35 %	0,08 %
	3	Ricerca e innovazione	0,51 %	2,93 %	0,62 %	8,80 %	0,57 %	8,80 %	0,87 %
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,26 %	0,00 %	0,22 %	1,12 %	0,19 %	1,12 %	0,40 %
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		Totale MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività	0,99 %	4,18 %	1,16 %	10,77 %	1,08 %	10,77 %	1,56 %

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 Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione /Programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00 %	0,00 %	0,16 %	0,04 %	0,19 %	0,04 %	0,02 %
	2	Formazione professionale	0,03 %	1,39 %	0,22 %	2,11 %	0,23 %	2,11 %	0,16 %
	3	Sostegno all'occupazione	1,06 %	0,00 %	1,03 %	0,45 %	0,85 %	0,45 %	1,98 %
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,09 %	1,39 %	1,42 %	2,60 %	1,27 %	2,60 %	2,16 %
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,32 %	0,00 %	0,42 %	1,05 %	0,48 %	1,05 %	0,12 %
	2	Caccia e pesca	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,06 %
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,35 %	0,00 %	0,45 %	1,05 %	0,51 %	1,05 %	0,18 %
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,21 %	0,68 %	0,20 %	0,88 %	0,07 %	0,88 %	0,86 %
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,21 %	0,68 %	0,20 %	0,88 %	0,07 %	0,88 %	0,86 %
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,12 %	0,00 %	0,21 %	0,00 %	0,25 %	0,00 %	0,02 %
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,12 %	0,00 %	0,21 %	0,00 %	0,25 %	0,00 %	0,02 %

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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 19 Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,01 %
	2	Cooperazione territoriale	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,05 %
	Totale MISSIONE 19 : Relazioni internazionali		0,02 %	0,00 %	0,03 %	0,01 %	0,02 %	0,01 %	0,06 %
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,13 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,60 %
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,38 %	0,00 %	0,35 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,12 %
	3	Altri fondi	6,50 %	0,00 %	6,11 %	0,00 %	0,17 %	0,00 %	36,32 %
	Totale MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti		7,01 %	0,00 %	6,56 %	0,00 %	0,17 %	0,00 %	39,04 %
Missione 50 Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,33 %	0,00 %	0,29 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	1,69 %
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,15 %	0,00 %	0,13 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,42 %
	Totale MISSIONE 50 : Debito pubblico		0,48 %	0,00 %	0,42 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	2,11 %
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,02 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %
	Totale MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie		0,02 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,82 %	0,00 %	1,02 %	0,00 %	0,91 %	0,00 %	1,58 %
	2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	22,86 %	0,00 %	22,07 %	0,00 %	18,91 %	0,00 %	38,11 %
	Totale MISSIONE 99 : Servizi per conto terzi		23,68 %	0,00 %	23,09 %	0,00 %	19,82 %	0,00 %	39,68 %

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

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	96,51 %	98,42 %	96,41 %	96,43 %	96,21 %
	2	Segreteria generale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,46 %	99,34 %	92,09 %	94,21 %	75,50 %
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	97,98 %	99,09 %	69,53 %	64,48 %	83,34 %
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	78,80 %	92,34 %	87,60 %	88,04 %	83,96 %
	6	Ufficio tecnico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00 %	92,20 %	93,61 %	99,21 %	91,07 %
	8	Statistica e sistemi informativi	71,49 %	90,40 %	74,03 %	65,39 %	97,15 %
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10	Risorse umane	99,80 %	98,58 %	94,08 %	93,95 %	96,19 %
	11	Altri servizi generali	79,78 %	89,84 %	74,42 %	70,83 %	97,90 %
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione			96,78 %	97,90 %	90,26 %	90,50 %
Missione 2 Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 02 : Giustizia			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	54,64 %	81,70 %	66,90 %	60,57 %	69,97 %
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	47,58 %	62,22 %	52,03 %	24,09 %	83,45 %
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 03 : Ordine pubblico e sicurezza			48,69 %	68,65 %	56,99 %	32,69 %
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	70,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	71,82 %	60,16 %	41,09 %	41,39 %	16,41 %
	3	Edilizia scolastica	95,78 %	96,69 %	52,27 %	100,00 %	30,71 %
	4	Istruzione universitaria	98,83 %	99,70 %	96,67 %	96,66 %	100,00 %
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	7	Diritto allo studio	79,37 %	99,73 %	99,75 %	99,65 %	100,00 %
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 04 : Istruzione e diritto allo studio			95,57 %	98,91 %	95,92 %	96,83 %
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	30,14 %	78,75 %	76,77 %	93,84 %	70,24 %

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

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	68,49 %	84,35 %	66,17 %	64,00 %	73,56 %
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 05 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		62,82 %	83,61 %	66,93 %	64,81 %	72,90 %
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	67,99 %	92,72 %	34,76 %	18,48 %	85,01 %
	2	Giovani	44,24 %	78,29 %	62,85 %	36,91 %	87,17 %
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 06 : Politiche giovanili, sport e tempo libero		63,36 %	89,76 %	43,15 %	22,43 %	86,03 %
Missione 7 Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	39,87 %	73,56 %	64,17 %	43,83 %	83,61 %
	2	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 07 : Turismo		39,87 %	73,56 %	64,17 %	43,83 %	83,61 %
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	34,08 %	73,27 %	40,37 %	33,62 %	43,44 %
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	40,14 %	85,43 %	75,59 %	77,14 %	68,11 %
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 08 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa		38,09 %	83,32 %	70,27 %	74,41 %	57,88 %
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	45,36 %	73,08 %	74,55 %	68,73 %	87,94 %
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	48,06 %	63,44 %	59,59 %	70,56 %	48,98 %
	3	Rifiuti	59,81 %	49,86 %	28,33 %	35,57 %	6,81 %
	4	Servizio idrico integrato	34,22 %	66,63 %	24,93 %	26,99 %	24,28 %
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	63,97 %	95,20 %	91,75 %	90,60 %	96,24 %
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	33,31 %	75,54 %	60,77 %	25,90 %	68,88 %
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	59,67 %	69,29 %	24,81 %	13,67 %	36,64 %
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	68,29 %	75,00 %	61,93 %	61,57 %	62,67 %
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		53,72 %	72,48 %	60,35 %	60,73 %	59,71 %
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	77,61 %	88,32 %	86,31 %	88,67 %	61,48 %
	2	Trasporto pubblico locale	90,96 %	94,61 %	95,51 %	98,96 %	33,17 %
	3	Trasporto per vie d'acqua	27,72 %	75,75 %	89,14 %	99,92 %	73,40 %
	4	Altre modalità di trasporto	33,32 %	55,30 %	60,95 %	38,38 %	75,84 %
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	34,42 %	70,44 %	64,14 %	79,12 %	43,21 %
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	Totale MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità	69,41 %	89,56 %	90,15 %	94,26 %	50,65 %
Missione 11 Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	70,20 %	75,73 %	69,53 %	79,87 %	64,31 %
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	76,10 %	88,17 %	89,86 %	87,99 %	96,14 %
	3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 11 : Soccorso civile	73,81 %	81,80 %	80,87 %	85,91 %	73,99 %
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	65,12 %	82,99 %	77,33 %	76,30 %	84,02 %
	2 Interventi per la disabilità	61,34 %	52,62 %	41,34 %	13,83 %	61,54 %
	3 Interventi per gli anziani	88,13 %	91,04 %	5,68 %	0,47 %	70,72 %
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	53,53 %	72,68 %	57,89 %	50,81 %	80,42 %
	5 Interventi per le famiglie	14,22 %	99,97 %	71,67 %	67,86 %	100,00 %
	6 Interventi per il diritto alla casa	97,50 %	90,44 %	71,44 %	0,00 %	100,00 %
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	42,06 %	73,70 %	70,75 %	64,07 %	99,34 %
	8 Cooperazione e associazionismo	82,54 %	81,21 %	54,70 %	47,27 %	75,01 %
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	67,31 %	78,81 %	49,51 %	36,03 %	81,15 %
Missione 13 Tutela della salute	1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	100,00 %	95,94 %	91,87 %	96,16 %	58,67 %
	2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	100,00 %	95,18 %	61,35 %	17,36 %	92,97 %
	3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00 %	63,97 %	28,08 %	0,00 %	28,08 %
	4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	100,00 %	100,00 %	95,16 %	94,91 %	100,00 %
	5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00 %	99,62 %	21,29 %	59,12 %	19,98 %
	6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	100,00 %	29,04 %	29,04 %	0,00 %	29,04 %
	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	99,67 %	79,61 %	49,80 %	72,51 %	19,56 %
	8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 13 : Tutela della salute	100,00 %	93,62 %	86,00 %	94,48 %	49,93 %
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	39,00 %	79,77 %	62,06 %	43,66 %	71,33 %
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	44,55 %	69,74 %	31,31 %	8,92 %	83,88 %
	3 Ricerca e innovazione	36,40 %	62,60 %	65,90 %	45,20 %	81,03 %
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	43,91 %	91,12 %	66,44 %	57,51 %	79,42 %
	5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività	38,64 %	72,70 %	61,78 %	42,86 %	76,40 %

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

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	58,28 %	97,01 %	46,61 %	44,77 %	56,21 %
	2	Formazione professionale	61,25 %	92,55 %	74,21 %	74,34 %	74,10 %
	3	Sostegno all'occupazione	53,58 %	71,49 %	58,49 %	57,24 %	62,46 %
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale		54,55 %	77,91 %	59,95 %	57,48 %	66,18 %
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	64,32 %	93,10 %	83,08 %	81,49 %	89,79 %
	2	Caccia e pesca	71,08 %	83,33 %	46,53 %	28,33 %	67,23 %
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		64,96 %	92,34 %	80,72 %	79,18 %	86,54 %
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	33,78 %	64,75 %	69,10 %	77,92 %	67,26 %
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche		33,78 %	64,75 %	69,10 %	77,92 %	67,26 %
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	94,85 %	92,13 %	81,31 %	55,44 %	99,98 %
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		94,85 %	92,13 %	81,31 %	55,44 %	99,98 %
Missione 19 Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	58,25 %	73,25 %	32,96 %	29,56 %	43,23 %
	2	Cooperazione territoriale	34,84 %	74,14 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
	Totale MISSIONE 19 : Relazioni internazionali		57,46 %	73,47 %	34,06 %	29,56 %	46,79 %
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3	Altri fondi	8,29 %	14,92 %	97,66 %	100,00 %	97,13 %
	Totale MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti		9,56 %	15,38 %	97,66 %	100,00 %	97,13 %
Missione 50 Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	2	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	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	Totale MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00 %	98,44 %	88,78 %	89,29 %	83,92 %
	2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	59,59 %	65,68 %	49,92 %	42,43 %	56,35 %
	Totale MISSIONE 99 : Servizi per conto terzi	60,38 %	66,55 %	50,86 %	44,59 %	56,47 %

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1264

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1264

IN FEDE

Onelio Pignatti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1178 del 02/08/2017

Seduta Num. 30

OMISSIS

L'assessore Segretario

Venturi Sergio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando