

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.- FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 00 --					
00 --	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 00: --	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione					
01 Organi istituzionali	100,000	101,436	82,960	91,894	56,547
02 Segreteria generale	100,000	102,806	85,994	90,109	61,022
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,000	100,195	43,720	6,823	93,008
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	100,000	27,519	27,519	0,000
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	78,061	75,709	72,870	86,473
06 Ufficio tecnico	100,000	98,149	98,766	98,765	100,000
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Statistica e sistemi informativi	100,000	100,856	100,000	100,000	100,000
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	100,000	99,509	96,106	96,207	87,972
11 Altri servizi generali	100,000	101,303	36,752	32,630	75,778
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	100,000	99,749	49,760	25,264	92,052
MISSIONE 02 Giustizia					
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza					
01 Polizia locale e amministrativa	100,000	97,435	97,643	97,761	83,668

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza					
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	100,000	97,435	97,643	97,761	83,668
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
01 Istruzione prescolastica	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	100,000	110,687	83,524	82,180	89,856
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	100,000	19,068	19,068	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
07 Diritto allo studio	100,000	94,411	23,216	4,150	27,474
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	100,000	103,397	62,460	72,349	46,334
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	101,417	91,912	62,224	93,509
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	100,166	65,914	98,347	53,629
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,000	101,019	81,181	90,795	79,572
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Giovani	100,000	100,000	59,876	0,000	59,876
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,000	100,000	59,876	0,000	59,876

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 07 Turismo					
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,000	97,301	100,000	80,769
TOTALE Missione 07: Turismo	100,000	100,000	97,301	100,000	80,769
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	100,000	101,337	100,000	100,000	100,000
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	100,684	95,481	99,367	64,501
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,000	100,840	96,492	99,521	65,268
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo	100,000	94,688	84,112	89,177	38,656
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	100,000	91,532	29,428	24,045	75,771
03 Rifiuti	100,000	99,981	7,253	6,404	82,183
04 Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,000	96,080	80,952	99,509	56,137
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,000	92,259	74,650	82,478	48,752
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,000	90,468	83,664	83,438	95,195
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,000	98,060	23,854	21,673	54,941
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	100,000	100,000	7,278	0,000	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
05 Viabilità e Infrastrutture stradali	100,000	145,053	67,648	90,618	30,873
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,000	144,986	67,597	90,504	30,882
MISSIONE 11 Soccorso civile					
01 Sistema di protezione civile	100,000	100,001	86,946	84,590	91,121
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,000	100,001	86,946	84,590	91,121
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
02 Interventi per la disabilità	100,000	103,528	71,606	57,285	82,691
03 Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	285,652	100,000	100,000	100,000
08 Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,000	164,901	75,213	62,558	82,565
MISSIONE 13 Tutela della salute					
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 13 Tutela della salute					
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					
01 Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	86,805	100,000	0,000
03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,000	100,000	96,320	100,000	95,145
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,000	98,639	95,501	96,937	70,054
02 Formazione professionale	106,585	101,669	77,480	83,396	58,702
03 Sostegno all'occupazione	100,000	101,808	59,521	0,000	59,521
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	104,737	100,927	82,231	87,921	59,627
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,000	142,307	100,000	100,000	100,000
02 Caccia e pesca	100,000	106,656	57,234	86,290	24,479
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,000	114,958	67,695	89,669	42,791

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01 Fonti energetiche	100,000	100,316	59,002	56,328	64,631
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,000	100,316	59,002	56,328	64,631
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali					
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
01 Fondo di riserva	101,419	101,454	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	27,974	27,499	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	96,678	100,000	100,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	98,198	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,000	97,745	100,000	100,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	7,143	7,143	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	7,143	7,143	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,059	63,742	79,753	37,203
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,000	100,059	63,742	79,753	37,203

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 00 --							
00 --	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 00: --	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione							
01 Organi istituzionali	0,363	0,000	0,356	0,000	0,517	0,000	0,059
02 Segreteria generale	0,691	0,000	0,668	0,023	0,989	0,023	0,079
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	12,507	0,000	13,983	0,111	21,395	0,112	0,368
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,206	0,000	0,160	0,000	0,012	0,000	0,431
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,485	0,000	0,700	0,489	0,644	0,494	0,804
06 Ufficio tecnico	0,416	0,000	0,413	0,124	0,527	0,125	0,203
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Statistica e sistemi informativi	0,002	0,000	0,002	0,000	0,003	0,000	0,000
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	3,287	0,000	3,144	5,652	4,422	5,707	0,796
11 Altri servizi generali	1,632	0,000	1,584	0,181	1,877	0,183	1,045
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	19,589	0,000	21,009	6,580	30,385	6,645	3,785
MISSIONE 02 Giustizia							
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
01 Polizia locale e amministrativa	0,729	0,000	0,698	0,000	1,072	0,000	0,010

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 07 Turismo							
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,029	0,000	0,027	0,000	0,041	0,000	0,001
TOTALE Missione 07: Turismo	0,029	0,000	0,027	0,000	0,041	0,000	0,001
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,135	0,000	0,026	0,000	0,036	0,000	0,007
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,111	0,000	0,074	0,000	0,113	0,000	0,002
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,246	0,000	0,100	0,000	0,150	0,000	0,010
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01 Difesa del suolo	0,347	0,000	0,378	0,005	0,515	0,005	0,125
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	0,165	0,000	0,185	0,087	0,281	0,088	0,009
03 Rifiuti	12,589	0,000	11,789	15,890	18,166	16,047	0,074
04 Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,264	0,000	0,275	0,000	0,375	0,000	0,090
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2,323	0,000	2,341	2,684	3,079	2,710	0,985
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	0,036
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,066	0,000	0,092	0,000	0,115	0,000	0,048
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15,754	0,000	15,071	18,666	22,631	18,850	1,367
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	0,013	0,000	0,013	0,000	0,008	0,000	0,021

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 13 Tutela della salute							
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
01 Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,010	0,000	0,009	0,000	0,014	0,000	0,001
03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,010	0,000	0,009	0,000	0,014	0,000	0,001
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1,649	0,000	1,562	0,000	1,949	0,000	0,850
02 Formazione professionale	4,879	100,000	5,282	9,658	5,906	8,766	4,134
03 Sostegno all'occupazione	0,289	0,000	0,270	0,000	0,000	0,000	0,767
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	6,817	100,000	7,114	9,658	7,855	8,766	5,751
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,064	0,000	0,059	0,000	0,091	0,000	0,001
02 Caccia e pesca	0,219	0,000	0,205	0,000	0,280	0,000	0,067
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,282	0,000	0,264	0,000	0,371	0,000	0,068

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01 Fonti energetiche	0,261	0,000	0,248	0,028	0,350	0,028	0,062
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,261	0,000	0,248	0,028	0,350	0,028	0,062
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali							
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
01 Fondo di riserva	0,133	0,000	0,121	0,000	0,000	0,000	0,344
02 Fondo svalutazione crediti	0,304	0,000	0,285	0,000	0,000	0,000	0,808
03 Altri fondi	0,044	0,000	0,041	0,000	0,000	0,000	0,116
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,480	0,000	0,447	0,000	0,000	0,000	1,268
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,283	0,000	0,275	0,000	0,424	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,141	0,000	0,647	0,000	0,227	0,000	1,419
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,424	0,000	0,922	0,000	0,651	0,000	1,419

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	12,545	0,000	11,746	0,000	0,000	0,000	33,324
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	12,545	0,000	11,746	0,000	0,000	0,000	33,324
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	20,739	0,000	20,081	0,000	6,712	0,000	44,642
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	20,739	0,000	20,081	0,000	6,712	0,000	44,642

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ									
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	27,745	25,560	42,592	100,000	100,000	71,923	82,695	42,217
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,007	0,007	0,011	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,817	2,574	4,204	100,000	100,000	53,602	14,590	100,000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	30,569	28,140	46,806	100,000	100,000	69,773	76,582	52,978
TITOLO 2 Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12,516	18,309	27,926	100,000	102,028	65,007	80,081	56,187
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	8,158	0,000	8,158
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	12,516	18,309	27,926	100,000	101,816	58,907	80,081	48,501
TITOLO 3 Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,801	1,679	2,677	100,000	101,604	46,362	60,264	15,843
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,165	0,152	0,551	100,000	100,000	32,223	40,099	22,109
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,083	0,076	0,004	100,000	100,000	99,750	99,750	0,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,390	0,568	0,627	100,000	100,000	84,592	89,259	75,330
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	2,439	2,476	3,859	100,000	101,057	50,208	62,135	26,778

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 4 Entrate in conto capitale									
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1,706	1,571	2,566	100,000	100,000	40,713	100,000	35,144
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7,350	6,771	9,185	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	9,056	8,343	11,751	100,000	100,000	54,652	100,000	35,144
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,015	0,013	0,020	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,085	0,079	0,128	100,000	86,699	7,888	100,000	7,053
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,100	0,092	0,148	100,000	86,719	8,020	100,000	7,053
TITOLO 6 Accensione Prestiti									
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	100,000	6.333,931	100,000	0,000	100,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,000	0,000	0,000	100,000	6.333,931	100,000	0,000	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	17,081	15,736	0,000	7,143	7,143	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	17,081	15,736	0,000	7,143	7,143	0,000	0,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	20,986	19,333	4,960	100,000	100,000	92,223	95,396	0,000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	7,253	7,570	4,550	100,000	100,021	65,130	83,069	53,059
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	28,239	26,903	9,510	100,000	100,008	73,584	89,498	51,753
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	91,423	92,323	58,974	81,017	41,500