

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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100,00%	70,01%	60,99%	95,61%	36,52%
	02	Segreteria generale					
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00%	270,37%	97,10%	97,87%	90,20%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	319,86%	64,02%	57,20%	75,51%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	96,45%	83,90%	88,62%	67,90%
	06	Ufficio tecnico	100,00%	102,58%	70,72%	58,73%	89,25%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00%	138,13%	93,74%	100,00%	82,48%
	08	Statistica e sistemi informativi	78,75%	103,84%	56,74%	27,01%	92,75%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00%	131,79%	100,00%	100,00%	100,00%
	10	Risorse umane	100,00%	97,70%	72,81%	78,04%	52,23%
	11	Altri servizi generali	100,00%	109,27%	44,73%	85,13%	14,10%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	97,14%	109,26%	37,65%	39,45%	31,29%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,09%	112,56%	54,91%	59,02%	41,54%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari					
	02	Casa circondariale e altri servizi					
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia					
	TOTALE Missione 02 Giustizia						
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,00%	89,28%	63,00%	72,03%	44,25%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00%	103,23%	41,19%	0,00%	52,50%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	100,00%	134,84%	0,00%	0,00%	
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100,00%	111,80%	30,16%	6,73%	52,15%

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 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,00%	100,00%	0,00%		0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00%	93,86%	77,51%	94,24%	67,80%
	03	Edilizia scolastica	100,00%	100,00%	10,41%	0,00%	10,43%
	04	Istruzione universitaria	91,96%	80,41%	37,46%	27,99%	41,82%
	05	Istruzione tecnica superiore					
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	100,07%	97,17%	100,00%	37,07%
	07	Diritto allo studio	100,00%	100,00%	20,00%		20,00%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	100,00%	149,05%	5,47%	0,00%	30,56%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		96,02%	91,24%	45,30%	47,61%	44,04%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00%	100,00%	30,56%		30,56%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00%	92,90%	36,53%	13,71%	49,14%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	85,08%	100,63%	47,31%	60,91%	37,28%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		91,00%	97,35%	42,37%	42,85%	42,07%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,00%	99,98%	26,07%	100,00%	19,27%
	02	Giovani	100,00%	162,16%	9,98%		9,98%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	100,00%	108,58%	70,21%	90,88%	6,23%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100,00%	111,98%	58,08%	91,08%	11,48%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00%	90,08%	60,57%	74,62%	48,44%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	100,00%	99,77%	20,17%	0,00%	21,19%
	Totale Missione 07 Turismo		100,00%	97,22%	29,13%	54,72%	24,96%
	01	Urbanistica e assetto del territorio	99,98%	96,20%	47,39%	45,14%	49,23%

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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	71,99%	87,80%	14,62%	0,00%	21,93%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	89,58%	113,69%	21,55%	23,02%	18,25%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		86,08%	107,43%	26,17%	25,12%	27,79%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	99,90%	94,24%	32,18%	25,67%	33,95%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00%	97,24%	49,94%	34,02%	50,62%
	03	Rifiuti	100,00%	99,82%	32,76%	32,53%	34,26%
	04	Servizio idrico integrato	100,00%	101,09%	68,52%	80,20%	55,98%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	94,22%	81,27%	81,31%	81,22%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00%	100,00%	57,93%	54,95%	73,13%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	96,53%	96,53%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	96,94%	112,79%	43,95%	58,82%	18,21%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		98,53%	105,17%	49,92%	57,59%	38,22%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	96,93%	98,44%	59,87%	61,69%	56,37%
	02	Trasporto pubblico locale	100,00%	100,03%	90,40%	92,38%	76,34%
	03	Trasporto per vie d'acqua	100,00%	96,11%	80,53%	89,67%	53,50%
	04	Altre modalità di trasporto	100,00%	94,92%	50,72%	41,88%	62,34%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00%	101,49%	17,13%	0,96%	24,85%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	91,32%	96,84%	29,58%	33,76%	25,37%

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		96,23%	98,68%	57,14%	66,62%	39,43%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	99,84%	96,02%	17,98%	69,66%	13,38%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00%	100,00%	5,79%		5,79%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	73,79%	359,40%	15,97%		15,97%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		90,26%	123,46%	16,71%	69,66%	12,97%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00%	81,55%	66,30%	48,51%	86,26%
	02	Interventi per la disabilità	100,00%	97,72%	97,85%	57,76%	99,88%
	03	Interventi per gli anziani	100,00%	100,00%	0,00%		0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	100,06%	24,26%	25,38%	23,86%
	05	Interventi per le famiglie	100,00%	99,01%	21,58%	0,00%	22,36%
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00%	100,01%	45,86%	0,00%	50,75%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00%	79,22%	62,26%	98,53%	43,38%
	08	Cooperazione e associazionismo		100,00%	67,42%		67,42%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	100,00%	101,93%	46,22%	61,03%	36,40%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00%	90,92%	61,41%	82,49%	54,19%
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	94,79%	90,72%	83,86%	93,03%	42,88%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	100,00%	96,77%	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
Missione 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	76,72%	111,56%	83,89%	100,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00%	94,90%	17,99%		17,99%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00%	103,18%	61,87%	64,31%	59,23%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	100,00%	100,00%	39,83%	0,00%	69,53%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		94,48%	91,10%	83,23%	92,72%	42,52%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	90,92%	115,52%	17,26%	52,23%	13,70%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	67,47%	51,56%	11,53%	52,14%
	03	Ricerca e innovazione	100,00%	99,77%	16,31%	9,58%	60,70%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	100,00%			
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	78,08%	92,07%	41,11%	74,29%	20,94%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		81,21%	96,35%	35,12%	65,95%	19,97%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	100,00%	92,40%	89,12%	97,88%
	02	Formazione professionale	100,00%	102,24%	3,61%	0,00%	3,62%
	03	Sostegno all'occupazione	100,00%	80,17%	51,14%	79,51%	26,18%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	90,63%	102,09%	33,45%	28,42%	45,24%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		94,14%	98,44%	34,69%	44,56%	24,65%

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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	99,59%	80,11%	50,85%	39,16%	58,31%
	02	Caccia e pesca	100,00%	83,89%	11,34%	14,93%	10,11%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	100,00%	92,36%	48,20%	82,99%	39,48%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		99,84%	86,71%	48,10%	53,43%	45,92%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	100,00%	280,19%	44,55%		44,55%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00%	271,15%	44,48%	0,00%	44,55%
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00%	94,60%	82,41%	89,09%	66,18%

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 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00%	94,60%	82,41%	89,09%	66,18%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	119,05%	32,05%	100,00%	27,94%
	02	Cooperazione territoriale	100,00%				
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		100,00%	119,05%	32,05%	100,00%	27,94%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	15314,11%	68737,84%			
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00%	100,00%			
	03	Altri fondi	108,13%	100,00%			
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1756,49%	1312,39%			
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	23,54%	100,00%	100,00%	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		100,00%	29,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00%	100,00%			
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,00%	100,00%			
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00%	97,21%	81,27%	86,92%	65,43%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario					
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100,00%	97,21%	81,27%	86,92%	65,43%