

**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%
		<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>99,09%</b>	<b>112,56%</b>	<b>54,91%</b>	<b>59,02%</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari					
	02	Casa circondariale e altri servizi					
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia					
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>					
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%	
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>100,00%</b>	<b>111,80%</b>	<b>30,16%</b>	<b>6,73%</b>

**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%
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>96,02%</b>	<b>91,24%</b>	<b>45,30%</b>	<b>47,61%</b>	<b>44,04%</b>
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%
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>91,00%</b>	<b>97,35%</b>	<b>42,37%</b>	<b>42,85%</b>	<b>42,07%</b>
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%
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		<b>100,00%</b>	<b>111,98%</b>	<b>58,08%</b>	<b>91,08%</b>	<b>11,48%</b>
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%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		<b>100,00%</b>	<b>97,22%</b>	<b>29,13%</b>	<b>54,72%</b>	<b>24,96%</b>
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%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>86,08%</b>	<b>107,43%</b>	<b>26,17%</b>	<b>25,12%</b>	<b>27,79%</b>
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%
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>98,53%</b>	<b>105,17%</b>	<b>49,92%</b>	<b>57,59%</b>	<b>38,22%</b>
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
<b>Totale Missione 10 Trasporti e</b>			<b>96,23%</b>	<b>98,68%</b>	<b>57,14%</b>	<b>66,62%</b>	<b>39,43%</b>
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%
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>90,26%</b>	<b>123,46%</b>	<b>16,71%</b>	<b>69,66%</b>	<b>12,97%</b>
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%
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>100,00%</b>	<b>90,92%</b>	<b>61,41%</b>	<b>82,49%</b>	<b>54,19%</b>	
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	94,79%	90,72%	83,86%	93,03%	42,88%	
	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%
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>94,48%</b>	<b>91,10%</b>	<b>83,23%</b>	<b>92,72%</b>	<b>42,52%</b>
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%
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>81,21%</b>	<b>96,35%</b>	<b>35,12%</b>	<b>65,95%</b>	<b>19,97%</b>
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%
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>94,14%</b>	<b>98,44%</b>	<b>34,69%</b>	<b>44,56%</b>	<b>24,65%</b>

**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%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>99,84%</b>	<b>86,71%</b>	<b>48,10%</b>	<b>53,43%</b>	<b>45,92%</b>
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%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>100,00%</b>	<b>271,15%</b>	<b>44,48%</b>	<b>0,00%</b>	<b>44,55%</b>
	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					
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>100,00%</b>	<b>94,60%</b>	<b>82,41%</b>	<b>89,09%</b>	<b>66,18%</b>
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%				
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		<b>100,00%</b>	<b>119,05%</b>	<b>32,05%</b>	<b>100,00%</b>	<b>27,94%</b>
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%			
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>1756,49%</b>	<b>1312,39%</b>			
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%	
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		<b>100,00%</b>	<b>29,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00%	100,00%			
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>			
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					
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>100,00%</b>	<b>97,21%</b>	<b>81,27%</b>	<b>86,92%</b>	<b>65,43%</b>