

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indice

- Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi *(All. 2 d)*

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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 E GENERALI , DI GESTIONE	01	Organi istituzionali	100,00%	100,04%	96,46%	96,46%	97,06%
	02	Segreteria generale	100,00%	100,00%	10,10%	0,00%	100,00%
	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	100,00%	100,13%	74,73%	81,42%	61,76%
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	100,00%	82,89%	41,85%	100,00%
	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	106,55%	79,43%	61,72%	97,79%
	06	Ufficio Tecnico	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	08	Statistica e Sistemi informativi	100,00%	105,22%	95,11%	94,92%	99,84%
	09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	100,00%	100,00%	99,87%	99,87%	0,00%
	10	Risorse Umane	100,00%	100,00%	89,61%	92,94%	67,43%
	11	Altri Servizi Generali	100,00%	101,29%	99,79%	99,95%	94,61%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00%	153,59%	94,16%	92,91%	99,99%
	TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE		100,00%	104,80%	90,42%	92,68%	76,70%
Missione 02, GIUSTIZIA	01	Uffici Giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	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%	0,00%
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	Polizia Locale e amministrativa	100,00%	115,90%	77,30%	77,30%	0,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	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		100,00%	115,90%	77,30%	77,30%	0,00%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	Istruzione prescolastica	100,00%	102,56%	100,00%	100,00%	0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00%	107,52%	38,31%	37,61%	100,00%
	03	Edilizia scolastica	0,00%	100,00%	42,30%	14,86%	100,00%
	04	Istruzione Universitaria	100,00%	114,49%	95,17%	94,28%	100,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	100,00%	121,28%	66,88%	66,44%	100,00%
	TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		100,00%	119,80%	68,39%	67,23%	100,00%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	100,00%	100,00%	32,36%	12,77%	100,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00%	107,75%	38,54%	25,68%	100,00%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	100,00%	150,17%	87,39%	64,48%	100,00%
	TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI		100,00%	122,25%	52,43%	28,25%	100,00%

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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 06, POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	01	Sport e tempo libero	100,00%	105,01%	38,64%	30,39%	100,00%
	02	Giovani	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	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		100,00%	104,62%	35,18%	27,34%	100,00%
Missione 07, TURISMO	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00%	121,44%	91,70%	91,19%	94,91%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 07 TURISMO		100,00%	120,60%	91,70%	91,19%	94,91%
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00%	177,47%	57,61%	43,38%	100,00%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		100,00%	167,10%	49,67%	35,76%	100,00%
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	Difesa del suolo	100,00%	166,21%	62,29%	36,18%	100,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00%	108,60%	94,57%	98,55%	74,78%
	03	Rifiuti	100,00%	597,71%	100,00%	100,00%	0,00%
	04	Servizio idrico integrato	100,00%	140,57%	40,07%	32,72%	100,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	104,77%	74,61%	65,69%	99,99%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00%	100,47%	100,00%	100,00%	100,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	107,39%	67,34%	0,00%	100,00%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	100,00%	115,78%	86,11%	85,98%	99,76%
	TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		100,00%	118,26%	83,88%	82,97%	97,80%
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	Trasporto ferroviario	100,00%	100,00%	55,73%	55,73%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	100,00%	100,00%	99,69%	99,70%	43,85%
	03	Trasporto per vie d'acqua	100,00%	974,02%	100,00%	0,00%	100,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00%	150,69%	93,02%	90,62%	100,00%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	100,00%	104,20%	95,20%	94,28%	100,00%
	TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		100,00%	107,32%	92,36%	92,05%	99,72%
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	01	Sistema di protezione civile	100,00%	135,16%	76,74%	90,09%	34,86%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00%	102,48%	97,90%	97,27%	100,00%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	100,00%	101,20%	91,67%	91,67%	0,00%
	TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		100,00%	105,63%	90,70%	91,74%	54,87%

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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 12, DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	02	Interventi per la disabilità	100,00%	104,82%	99,19%	99,19%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	126,87%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	101,03%	29,10%	0,00%	45,81%
	05	Interventi per le famiglie	100,00%	105,86%	63,58%	90,49%	21,94%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00%	100,01%	17,94%	10,72%	71,26%
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	100,00%	89,61%	89,61%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	100,00%	109,79%	90,82%	78,64%	100,00%
	TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		100,00%	105,84%	53,15%	37,44%	74,33%
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	100,00%	104,72%	76,92%	88,95%	55,92%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	100,00%	100,00%	87,67%	100,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00%	100,00%	36,52%	0,00%	36,52%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00%	100,00%	14,45%	0,00%	18,62%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00%	103,15%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE		100,00%	104,49%	74,31%	86,83%	53,13%

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01	Industria e PMI e artigianato	100,00%	100,16%	58,90%	56,09%	67,40%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	100,00%	55,61%	0,00%	100,00%
	03	Ricerca e innovazione	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	93,75%	110,86%	60,82%	60,70%	99,73%
	TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		94,23%	110,25%	60,71%	60,44%	74,18%
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	100,00%	128,77%	96,56%	96,21%	100,00%
	03	Sostegno all'occupazione	100,00%	100,00%	95,82%	95,71%	100,00%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	100,00%	133,84%	25,29%	23,85%	100,00%
	TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		100,00%	126,05%	55,09%	53,62%	100,00%
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	100,04%	106,09%	92,68%	92,37%	99,38%
	02	Caccia e pesca	100,00%	101,08%	98,02%	94,48%	100,00%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	100,00%	100,19%	75,14%	73,88%	99,85%
	TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		100,02%	103,00%	84,22%	83,05%	99,77%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	Fonti energetiche	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00%	100,78%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,00%	100,76%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	100,20%	79,13%	79,13%	0,00%
	02	Cooperazione territoriale	100,00%	105,14%	62,22%	59,58%	99,84%
	TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		100,00%	103,53%	67,75%	66,27%	99,84%
Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI	01	Fondo di riserva	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri Fondi	100,94%	8,85%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI		100,94%	8,98%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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 50, DEBITO PUBBLICO	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	Restituzione anticipazione tesoreria	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	100,00%	100,00%	93,51%	98,89%	38,96%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	100,00%	100,00%	21,37%	30,78%	14,96%
	TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		100,00%	100,00%	33,56%	52,13%	15,67%