

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 2016

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%	100,07%	98,93%	98,91%	100,00%
	02	Segreteria generale	100,00%	100,00%	91,75%	91,15%	100,00%
	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	100,00%	100,04%	72,74%	70,51%	90,46%
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	100,00%	43,05%	41,04%	100,00%
	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	100,01%	65,33%	58,25%	100,00%
	06	Ufficio Tecnico	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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%	101,33%	93,60%	89,81%	100,00%
	09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	10	Risorse Umane	100,00%	100,00%	87,41%	93,34%	22,63%
	11	Altri Servizi Generali	100,00%	100,00%	89,76%	89,88%	87,08%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	105,05%	173,63%	87,77%	85,37%	100,00%
	TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE		101,06%	109,78%	85,50%	87,63%	65,60%
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 l'ordine pubblico e la sicurezza	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%	112,49%	100,00%	100,00%	100,00%
	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%	112,49%	100,00%	100,00%	100,00%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	Istruzione prescolastica	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00%	144,56%	99,30%	97,73%	100,00%
	03	Edilizia scolastica	100,00%	101,98%	91,53%	0,00%	100,00%
	04	Istruzione Universitaria	100,00%	130,08%	85,99%	85,24%	100,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	100,00%	109,81%	97,11%	94,76%	100,00%
	TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		100,00%	111,77%	94,89%	90,54%	100,00%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	100,00%	104,99%	31,19%	14,19%	100,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00%	101,54%	80,35%	78,59%	100,00%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	100,00%	101,99%	62,26%	57,60%	100,00%
	TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI		100,00%	102,25%	66,16%	62,09%	100,00%

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 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%	111,18%	88,70%	78,88%	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%	111,11%	88,70%	78,88%	100,00%
Missione 07, TURISMO	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00%	146,58%	90,13%	88,06%	96,95%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 07 TURISMO		100,00%	134,15%	90,13%	88,06%	96,95%
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00%	158,49%	73,52%	55,75%	100,00%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	100,00%	100,06%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		100,00%	136,61%	82,19%	74,64%	100,00%
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	Difesa del suolo	100,00%	103,70%	81,86%	74,48%	98,82%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00%	103,77%	88,46%	89,31%	84,88%
	03	Rifiuti	100,00%	224,50%	100,00%	100,00%	0,00%
	04	Servizio idrico integrato	100,00%	121,41%	92,88%	56,80%	100,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	108,03%	78,16%	74,27%	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%	103,55%	98,34%	98,34%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00%	114,74%	36,73%	100,00%	19,19%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	100,00%	149,00%	98,40%	98,37%	99,80%
	TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		100,00%	134,81%	92,18%	92,27%	91,55%
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	Trasporto ferroviario	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	02	Trasporto pubblico locale	100,00%	107,25%	99,96%	99,96%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	138,84%	668,34%	95,49%	70,47%	100,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	104,40%	107,94%	96,07%	91,93%	100,00%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	100,00%	100,00%	45,21%	42,93%	100,00%
	TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		101,52%	103,56%	98,39%	98,24%	100,00%
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	01	Sistema di protezione civile	100,00%	106,57%	50,78%	74,75%	0,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00%	100,37%	78,52%	77,84%	100,00%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	100,00%	106,06%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		100,00%	105,58%	95,99%	97,76%	8,94%

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 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%	130,40%	99,60%	99,60%	0,00%
	02	Interventi per la disabilità	100,00%	109,90%	98,36%	98,00%	100,00%
	03	Interventi per gli anziani	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	100,04%	31,59%	0,00%	66,89%
	05	Interventi per le famiglie	100,00%	114,37%	68,96%	48,93%	75,22%
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00%	100,66%	90,95%	85,63%	100,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00%	103,06%	100,00%	0,00%	100,00%
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	100,00%	104,53%	29,41%	0,73%	100,00%
	TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		100,00%	104,81%	63,67%	51,09%	88,37%
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	100,00%	100,00%	64,97%	70,01%	42,17%
	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%	97,64%	98,89%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00%	100,00%	8,51%	0,00%	53,67%
	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%	15,13%	0,25%	17,88%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE		100,00%	100,00%	66,41%	69,91%	53,04%

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 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%	100,87%	74,49%	63,40%	81,78%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	100,00%	3,39%	0,00%	100,00%
	03	Ricerca e innovazione	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	100,00%	96,97%	0,00%	100,00%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	100,00%	143,24%	99,49%	99,46%	99,98%
	TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		100,00%	139,36%	97,08%	97,79%	92,30%
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%	139,38%	91,08%	87,77%	100,00%
	03	Sostegno all'occupazione	100,00%	148,00%	91,98%	79,73%	100,00%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	100,00%	132,00%	97,24%	97,08%	100,00%
	TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		100,00%	133,93%	95,66%	94,89%	100,00%
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	100,00%	106,24%	96,94%	96,18%	99,91%
	02	Caccia e pesca	100,00%	101,11%	24,42%	0,30%	100,00%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	100,00%	106,48%	95,84%	92,57%	99,99%
	TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		100,00%	106,26%	94,47%	91,96%	99,96%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	Fonti energetiche	100,00%	103,05%	100,00%	100,00%	100,00%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		100,00%	100,29%	100,00%	100,00%	100,00%
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	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		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	126,59%	100,00%	100,00%	0,00%
	02	Cooperazione territoriale	100,00%	110,55%	88,45%	88,45%	0,00%
	TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		100,00%	112,91%	93,16%	93,16%	0,00%
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	50,65%	10,36%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI		51,48%	11,83%	0,00%	0,00%	0,00%

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 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%	97,17%	98,78%	27,13%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	100,00%	100,00%	35,90%	81,42%	4,07%
	TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		100,00%	100,00%	61,02%	92,23%	4,67%