

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

Allegato n. 2/d

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (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	95,59	100,00	78,66	72,67	99,67
02	Segreteria generale	0,00	100,00	37,29	0,00	100,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	61,74	93,58	78,45	79,89	78,16
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	97,91	99,98	76,73	62,67	94,91
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	80,36	100,00	71,14	79,93	53,12
06	Ufficio tecnico	89,37	100,00	72,63	83,77	68,57
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	15,41	100,00	92,23	42,28	98,48
08	Statistica e sistemi informativi	79,68	96,75	41,50	68,57	16,30
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	86,08	100,00	96,02	95,77	97,12
11	Altri servizi generali	93,81	98,57	89,32	89,16	91,22
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00	100,00	54,76	78,10	7,18
Totale Missione 01		76,49	97,07	83,28	86,77	79,91
Missione 02	Giustizia					
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	100,00	100,00	54,67	1,08	63,46
03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 02		100,00	100,00	54,67	1,08	63,46
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
01	Polizia locale e amministrativa	77,64	99,32	70,03	55,85	72,06
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	79,01	86,06	67,56	38,16	70,12
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03		78,61	89,54	68,38	45,85	70,74

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (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	54,26	100,00	33,90	0,00	33,90
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Edilizia scolastica	100,00	100,00	30,03	0,00	55,24
04	Istruzione universitaria	72,52	100,00	91,53	83,56	99,86
05	Istruzione tecnica superiore	52,15	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	81,59	100,00	100,00	100,00
07	Diritto allo studio	44,91	85,48	81,55	56,52	93,23
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04		75,28	95,67	76,71	65,34	87,54
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	93,72	100,00	79,27	69,94	89,24
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	88,91	99,59	76,02	27,71	97,63
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	100,00	100,00	80,02	100,00	12,77
Totale Missione 05		91,07	99,74	77,12	48,37	94,96
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01	Sport e tempo libero	75,80	97,30	63,05	27,77	74,98
02	Giovani	59,90	60,18	95,01	90,03	95,23
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		62,63	71,73	82,69	40,87	88,58
Missione 07	Turismo					
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	80,91	87,11	91,59	78,90	97,54
02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 07		80,91	87,11	91,59	78,90	97,54
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01	Urbanistica e assetto del territorio	86,74	98,53	70,94	41,00	86,20
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	55,82	37,92	59,12	44,51	63,70
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08		59,96	46,07	61,77	43,48	68,23
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01	Difesa del suolo	88,52	96,31	78,32	74,94	81,98
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	87,29	99,00	71,46	72,10	69,33
03	Rifiuti	74,16	99,70	84,46	85,60	84,03
04	Servizio idrico integrato	90,00	91,34	93,42	93,56	93,10
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	88,52	94,79	83,02	84,45	80,02

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (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
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	88,29	99,01	84,45	86,60	78,93
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	94,79	96,78	85,42	91,35	71,25
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	12,18	100,00	52,04	67,89	27,89
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	100,00	100,00	80,63	90,36	26,00
Totale Missione 09		82,15	97,38	83,63	83,98	83,32
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
01	Trasporto ferroviario	99,10	100,00	76,20	72,07	86,98
02	Trasporto pubblico locale	89,27	95,37	68,83	57,73	87,20
03	Trasporto per vie d'acqua	85,26	96,21	69,52	77,32	61,54
04	Altre modalità di trasporto	89,27	100,00	65,94	0,00	100,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	67,93	85,28	74,00	62,30	92,84
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	100,00	100,00	83,03	0,00	83,03
Totale Missione 10		89,69	95,41	70,87	61,79	87,05
Missione 11	Soccorso civile					
01	Sistema di protezione civile	68,05	91,39	71,24	45,15	92,99
02	Interventi a seguito di calamità naturali	85,18	89,20	92,06	98,20	33,58
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Totale Missione 11		71,61	91,52	74,16	57,90	91,43
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	89,69	100,00	83,07	0,00	98,61
02	Interventi per la disabilità	80,38	95,35	62,24	26,73	96,82
03	Interventi per gli anziani	98,04	100,00	91,77	8,26	99,66
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	91,94	100,00	79,12	2,67	86,78
05	Interventi per le famiglie	85,91	100,00	77,09	4,21	98,75
06	Interventi per il diritto alla casa	71,11	65,13	71,27	0,00	100,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	77,13	100,00	77,74	7,06	99,22
08	Cooperazione e associazionismo	99,95	100,00	81,53	58,51	90,99
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	100,00	100,00	79,55	64,42	100,00
Totale Missione 12		83,35	96,88	72,42	19,62	97,66
Missione 13	Tutela della salute					
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	81,64	84,89	82,28	85,16	71,46
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (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
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	78,22	85,43	81,99	94,33	56,01
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	32,62	51,80	19,38	14,91	21,42
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	64,09	68,65	40,90	45,08	38,88
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13		79,74	83,82	80,02	85,22	63,87
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
01	Industria, PMI e Artigianato	90,65	89,81	76,08	23,13	94,24
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	71,28	35,09	37,40	34,70	37,81
03	Ricerca e innovazione	81,13	73,66	92,20	0,00	100,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	100,00	100,00	56,23	59,77	50,20
Totale Missione 14		91,38	86,79	74,47	40,54	88,16
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	35,70	94,48	59,51	58,33	100,00
02	Formazione professionale	84,38	81,36	87,11	80,08	95,31
03	Sostegno all'occupazione	77,35	94,02	76,96	63,63	92,73
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	99,62	99,97	96,32	97,77	94,84
Totale Missione 15		94,22	94,21	89,49	85,06	94,79
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	95,05	95,63	82,88	76,41	93,88
02	Caccia e pesca	90,52	100,00	72,72	51,11	100,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	100,00	100,00	97,88	99,97	87,59
Totale Missione 16		97,61	97,89	86,56	83,46	93,15
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01	Fonti energetiche	94,72	100,00	72,47	10,29	82,82
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	99,84	99,65	94,62	99,93	85,57
Totale Missione 17		99,66	99,68	88,03	92,09	84,20
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	94,16	98,66	79,95	45,71	95,26
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18		94,16	98,66	79,95	45,71	95,26
Missione 19	Relazioni internazionali					

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (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
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	96,93	99,67	9,58	6,38	64,35
02	Cooperazione territoriale	100,00	100,00	6,84	100,00	1,07
Totale Missione 19		99,45	99,74	9,41	6,75	31,41
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
01	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	38,09	22,91	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20		43,24	27,33	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico					
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	98,11	98,25	99,98	100,00	88,61
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale Missione 50		98,92	99,35	99,99	100,00	88,61
Missione 60	Anticipazioni finanziarie					
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	99,83	100,00	99,93	99,96	49,88
Totale Missione 60		99,83	100,00	99,93	99,96	49,88
Missione 99	Servizi per conto terzi					
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	98,71	99,55	95,27	98,02	23,41
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale Missione 99		99,00	99,66	97,21	98,85	23,41