

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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	98,20%	100,00%	93,86%	98,17%	80,53%
	02	Segreteria generale	100,00%	100,00%	99,64%	99,73%	94,22%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00%	100,00%	98,96%	99,33%	59,64%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	84,69%	97,84%	91,54%	96,75%	78,23%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	100,00%	89,15%	98,00%	34,21%
	06	Ufficio tecnico	100,00%	100,00%	78,23%	83,32%	72,93%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00%	100,00%	7,36%	92,32%	1,01%
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00%	100,00%	77,87%	84,54%	63,62%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00%	100,00%	91,43%	89,83%	99,32%
	10	Risorse umane	88,54%	100,00%	79,16%	94,00%	47,00%
	11	Altri servizi generali	100,00%	100,00%	88,01%	94,59%	36,57%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	93,16%	100,00%	41,16%	83,30%	30,32%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		98,72%	99,92%	90,44%	98,19%	47,02%
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%	100,00%	76,09%	67,15%	91,33%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00%	100,00%	63,27%	62,49%	64,17%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	100,00%	100,00%	60,23%	76,37%	10,63%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100,00%	100,00%	62,36%	69,38%	50,60%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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%	100,00%	57,46%	89,57%	11,60%
	03	Edilizia scolastica	100,00%	100,00%	18,47%	71,42%	8,55%
	04	Istruzione universitaria	100,00%	100,00%	74,29%	100,00%	53,83%
	05	Istruzione tecnica superiore	100,00%	100,00%	35,09%		35,09%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	100,00%	82,84%	83,63%	0,00%
	07	Diritto allo studio	100,00%	100,00%	71,27%	97,52%	56,53%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	100,00%	100,00%	15,07%	76,90%	11,60%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		100,00%	100,00%	61,39%	94,89%	36,40%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00%	100,00%	3,57%		3,57%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	94,54%	100,00%	73,29%	83,18%	65,47%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	100,00%	100,00%	50,30%	57,39%	45,38%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		97,54%	100,00%	58,55%	68,46%	51,56%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,00%	100,00%	52,48%	45,12%	57,29%
	02	Giovani	100,00%	100,00%	31,51%	55,72%	24,35%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	100,00%	100,00%	64,48%	82,81%	24,64%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100,00%	100,00%	58,07%	73,24%	39,08%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	80,72%	100,00%	42,08%	75,10%	13,97%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	100,00%	100,00%	24,53%	56,68%	14,05%
	Totale Missione 07 Turismo		94,95%	100,00%	28,63%	63,37%	14,04%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00%	100,00%	40,92%	72,32%	18,59%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	64,19%	92,34%	58,08%	99,99%	26,17%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	86,43%	98,66%	14,99%	26,42%	11,93%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		81,57%	97,17%	31,30%	65,52%	16,10%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	97,59%	100,00%	19,65%	56,38%	14,46%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00%	100,00%	55,60%	92,93%	29,68%
	03	Rifiuti	57,14%	94,18%	71,15%	94,89%	13,74%
	04	Servizio idrico integrato	94,72%	99,75%	80,38%	92,21%	31,58%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	100,00%	81,71%	94,94%	34,34%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00%	100,00%	44,94%	66,83%	26,36%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00%	100,00%	47,08%	0,00%	87,47%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00%	100,00%	62,11%	73,28%	52,89%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	85,66%	100,00%	34,18%	71,81%	21,26%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		85,60%	99,11%	50,98%	85,75%	21,56%
Missione 10	01	Trasporto ferroviario	89,99%	100,00%	73,62%	92,59%	40,01%
	02	Trasporto pubblico locale	86,47%	100,00%	75,31%	83,21%	63,33%
	03	Trasporto per vie d'acqua	100,00%	100,00%	64,02%	88,39%	17,98%
	04	Altre modalità di trasporto	100,00%	100,00%	92,53%	98,76%	44,78%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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
Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	77,70%	100,00%	6,89%	89,32%	6,18%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	66,27%	96,10%	40,58%	83,63%	21,62%
	Totale missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		75,37%	98,29%	53,20%	87,30%	27,65%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	63,67%	100,00%	48,84%	92,49%	14,92%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00%	100,00%	74,38%	91,10%	67,88%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	75,92%	100,00%	41,87%	67,53%	35,37%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		73,79%	100,00%	52,51%	88,54%	33,59%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00%	100,00%	57,61%	0,00%	76,82%
	02	Interventi per la disabilità	100,00%	100,00%	88,77%	93,86%	30,11%
	03	Interventi per gli anziani	100,00%	100,00%	12,11%	49,33%	1,82%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	100,00%	69,36%	70,12%	67,27%
	05	Interventi per le famiglie	100,00%	100,00%	70,18%	87,67%	53,74%
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00%	100,00%	97,06%	96,41%	100,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00%	97,16%	50,95%	9,14%	84,23%
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	100,00%	66,15%	77,42%	55,34%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	100,00%	100,00%	51,30%	87,66%	39,08%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00%	98,16%	56,46%	38,39%	71,58%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	71,91%	81,46%	73,73%	77,19%	62,67%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	100,00%	100,00%	0,38%	1,84%	0,20%
	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	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	34,84%	29,55%	4,51%	0,00%	4,89%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00%	100,00%	97,58%	97,75%	13,05%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	100,00%	100,00%	6,23%	26,38%	4,98%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		79,92%	86,13%	78,14%	84,40%	52,22%
Missione 14 Sviluppo economico e	01	Industria, PMI e Artigianato	100,00%	100,00%	21,83%	55,01%	15,34%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	100,00%	16,48%	100,00%	16,34%
	03	Ricerca e innovazione	82,33%	100,00%	92,17%	97,90%	48,79%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	100,00%	99,45%	99,67%	89,53%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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
Economia e competitività	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	81,23%	98,65%	70,96%	93,58%	51,80%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		83,64%	98,89%	65,27%	92,19%	44,72%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	100,00%	40,45%	45,43%	35,68%
	02	Formazione professionale	100,00%	100,00%	6,95%	90,58%	2,31%
	03	Sostegno all'occupazione	87,94%	98,63%	26,89%	71,81%	11,31%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	100,00%	100,00%	43,91%	81,04%	23,82%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		96,79%	99,51%	33,55%	71,97%	17,02%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00%	100,00%	72,42%	81,15%	37,62%
	02	Caccia e pesca	100,00%	100,00%	50,64%	49,51%	51,32%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	100,00%	100,00%	66,38%	61,30%	68,29%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00%	100,00%	68,57%	74,70%	62,32%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,00%	100,00%	32,73%	34,17%	31,35%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	49,20%	95,20%	23,32%	23,14%	23,58%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		68,32%	96,28%	25,20%	25,01%	25,45%
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	84,13%	100,00%	69,02%	94,94%	18,81%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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		84,13%	100,00%	69,02%	94,94%	18,81%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	100,00%	93,52%	99,89%	8,51%
	02	Cooperazione territoriale	100,00%	100,00%	98,94%	99,74%	87,92%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		100,00%	100,00%	98,28%	99,76%	77,87%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	1901,80%	38868,14%			
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%			
	03	Altri fondi	39,78%	15,30%			
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		678,34%	1361,52%			
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11,53%	11,53%	100,00%	100,00%	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		16,92%	17,00%	100,00%	100,00%	
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	98,82%	99,92%	67,52%	68,32%	66,16%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario					
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		98,82%	99,92%	67,52%	68,32%	66,16%