

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			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%	100,00%	95,56%	98,25%	49,48%
	02	Segreteria generale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00%	100,00%	96,08%	98,17%	19,35%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	100,00%	46,77%	81,86%	9,30%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	100,00%	84,19%	86,31%	50,16%
	06	Ufficio tecnico	100,00%	100,00%	79,65%	77,96%	85,53%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00%	100,00%	30,19%	97,53%	19,55%
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00%	100,00%	86,15%	90,99%	47,66%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00%	100,00%	86,19%	84,69%	100,00%
	10	Risorse umane	100,00%	100,00%	96,10%	97,57%	76,24%
	11	Altri servizi generali	100,00%	100,00%	76,70%	86,67%	16,26%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	95,03%	100,00%	53,26%	66,13%	35,11%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,76%	100,00%	89,25%	95,66%	25,47%
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%	86,91%	84,45%	98,92%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	99,45%	100,00%	66,45%	79,62%	34,13%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	26,36%	100,00%	0,00%		0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			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 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>80,83%</b>	<b>100,00%</b>	<b>54,75%</b>	<b>80,06%</b>	<b>19,93%</b>
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%	76,26%	95,07%	24,27%
	03	Edilizia scolastica	100,00%	100,00%	16,65%	77,46%	11,22%
	04	Istruzione universitaria	100,00%	100,00%	59,76%	100,00%	17,10%
	05	Istruzione tecnica superiore	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	100,00%	63,91%	61,53%	70,54%
	07	Diritto allo studio	100,00%	100,00%	87,68%	99,60%	1,80%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	88,67%	100,00%	62,33%	77,11%	9,75%
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>95,81%</b>	<b>100,00%</b>	<b>58,81%</b>	<b>88,67%</b>	<b>19,85%</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00%	100,00%	17,49%	31,22%	4,08%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,85%	100,00%	84,62%	94,20%	44,29%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	93,83%	100,00%	59,32%	59,65%	59,01%
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>97,29%</b>	<b>100,00%</b>	<b>65,43%</b>	<b>76,63%</b>	<b>46,98%</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,00%	100,00%	69,67%	79,59%	52,11%
	02	Giovani	100,00%	100,00%	52,42%	59,10%	30,26%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	90,87%	100,00%	42,85%	49,13%	8,93%
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		<b>96,06%</b>	<b>100,00%</b>	<b>48,00%</b>	<b>53,85%</b>	<b>23,95%</b>
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00%	100,00%	48,73%	91,50%	17,31%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	100,00%	100,00%	32,01%	50,02%	27,19%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			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
Totale Missione 07 Turismo			100,00%	100,00%	37,02%	69,19%	24,83%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	96,22%	100,00%	63,60%	94,16%	29,50%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	84,89%	100,00%	66,58%	96,54%	22,56%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	97,50%	100,00%	25,04%	37,88%	22,18%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		93,11%	100,00%	45,79%	82,27%	23,27%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100,00%	100,00%	20,80%	80,66%	9,24%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00%	100,00%	50,07%	49,62%	54,28%
	03	Rifiuti	100,00%	100,00%	92,11%	92,94%	66,86%
	04	Servizio idrico integrato	98,75%	100,00%	72,68%	79,55%	44,88%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	100,00%	93,30%	95,92%	64,47%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00%	100,00%	55,96%	50,57%	85,60%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00%	100,00%	77,13%	77,13%	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00%	100,00%	51,71%	49,66%	84,00%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	95,92%	100,00%	41,75%	54,15%	29,71%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		97,78%	100,00%	61,01%	75,66%	30,33%
	01	Trasporto ferroviario	89,21%	100,00%	65,83%	65,00%	70,16%
	02	Trasporto pubblico locale	91,01%	100,00%	84,66%	86,04%	80,51%
	03	Trasporto per vie d'acqua	100,00%	100,00%	70,67%	95,42%	17,18%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	100,00%	100,00%	77,68%	69,95%	96,95%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00%	100,00%	10,53%	94,10%	6,91%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	90,04%	100,00%	49,30%	58,47%	31,97%
	Totale Missione 10 Trasporti e		90,95%	100,00%	60,55%	67,79%	43,75%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00%	100,00%	55,53%	91,74%	15,94%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00%	100,00%	35,71%	52,40%	27,15%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	94,86%	100,00%	22,64%	30,75%	10,01%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		98,48%	100,00%	39,56%	60,21%	16,32%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00%	100,00%	59,57%	13,62%	80,52%
	02	Interventi per la disabilità	100,00%	100,00%	87,66%	89,30%	57,76%
	03	Interventi per gli anziani	100,00%	100,00%	8,59%		2,78%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	100,00%	66,45%	82,65%	39,56%
	05	Interventi per le famiglie	100,00%	100,00%	48,06%	63,12%	17,08%
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00%	100,00%	97,03%		97,03%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	62,43%	100,00%	49,35%	54,24%	37,40%
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	100,00%	36,74%	20,16%	79,84%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	92,64%	100,00%	14,94%	11,07%	34,47%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		70,49%	100,00%	51,41%	51,81%	50,47%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			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	78,01%	82,11%	78,82%	90,39%	43,49%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	100,00%	100,00%	3,30%	87,27%	0,09%
	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	55,03%	77,24%	5,34%	1,08%	10,16%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	80,77%	100,00%	97,58%	98,28%	42,51%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	82,48%	100,00%	39,51%	52,39%	28,29%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		77,79%	88,24%	79,72%	89,39%	37,20%
Missione 14 Sviluppo economico e	01	Industria, PMI e Artigianato	100,00%	100,00%	9,44%	28,69%	0,50%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	100,00%	18,51%	98,23%	4,03%
	03	Ricerca e innovazione	100,00%	100,00%	75,81%	78,83%	64,43%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			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
competitività	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	80,31%	100,00%	49,65%	58,58%	34,78%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		84,66%	100,00%	46,05%	58,23%	28,32%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	100,00%	33,15%	50,14%	25,41%
	02	Formazione professionale	100,00%	100,00%	6,50%	95,51%	0,47%
	03	Sostegno all'occupazione	100,00%	100,00%	60,55%	72,85%	35,14%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	91,94%	100,00%	53,88%	55,80%	50,02%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		95,95%	100,00%	50,94%	58,70%	38,60%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00%	100,00%	84,96%	89,77%	50,03%
	02	Caccia e pesca	100,00%	100,00%	74,15%	79,76%	46,67%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	89,61%	100,00%	71,39%	72,29%	67,82%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		94,16%	100,00%	76,91%	79,88%	62,21%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	99,04%	100,00%	89,01%	90,01%	82,82%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	91,43%	100,00%	33,20%	31,26%	36,83%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		92,77%	100,00%	42,59%	43,63%	40,29%
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00%	100,00%	72,34%	98,50%	17,69%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			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		100,00%	100,00%	72,34%	98,50%	17,69%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	02	Cooperazione territoriale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	987,71%	2835,65%			
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%			
	03	Altri fondi	100,00%	69,17%			
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		619,19%	1012,69%			
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	12,81%	26,06%	100,00%	100,00%	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		18,67%	30,21%	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	76,54%	81,12%	93,29%	98,75%	83,77%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario					
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		76,54%	81,12%	93,29%	98,75%	83,77%