

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (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	100,00%	100,69%	98,87%	98,88%	96,83%
	02	Segreteria generale	100,00%	100,52%	94,65%	94,57%	100,00%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00%	100,18%	93,63%	93,65%	92,63%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	100,00%	39,42%	80,74%	24,12%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	105,54%	77,41%	73,23%	98,70%
	06	Ufficio tecnico	100,00%	101,50%	77,71%	77,71%	0,00%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00%	107,45%	78,83%	73,87%	91,95%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	010	Risorse umane	100,00%	124,93%	97,01%	97,28%	86,60%
	011	Altri servizi generali	100,00%	102,51%	74,39%	84,27%	22,48%
	012	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00%	100,01%	71,37%	62,64%	99,61%
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00%	103,47%	80,37%	90,30%	42,05%
	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%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (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 02 Giustizia	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	100,00%	100,00%	99,33%	98,58%	100,00%
	TOTALE Missione 02 Giustizia		100,00%	100,00%	99,33%	98,58%	100,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,00%	100,02%	93,20%	92,58%	100,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00%	131,65%	98,61%	98,54%	100,00%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100,00%	104,16%	93,97%	93,44%	100,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,00%	104,59%	59,38%	55,81%	100,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00%	122,23%	83,30%	76,86%	97,42%
	03	Edilizia scolastica	100,00%	100,20%	99,77%	98,47%	100,00%
	04	Istruzione universitaria	100,00%	100,31%	86,05%	85,37%	100,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	100,00%	141,52%	89,56%	92,79%	40,51%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	07	Diritto allo studio	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	08'	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	100,00%	104,26%	96,43%	96,30%	100,00%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (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
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		100,00%	103,68%	91,88%	88,28%	99,49%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00%	113,48%	82,83%	83,00%	81,54%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00%	125,24%	90,79%	90,43%	95,61%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	100,00%	111,81%	33,96%	34,75%	0,00%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00%	117,85%	85,98%	85,66%	89,93%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,00%	114,11%	48,52%	29,32%	86,81%
	02	Giovani	100,00%	100,75%	85,19%	83,44%	90,51%
	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%	112,73%	53,74%	37,86%	87,22%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00%	112,80%	83,86%	80,86%	90,32%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	100,00%	100,25%	97,89%	97,25%	100,00%
	Totale Missione 07 Turismo		100,00%	109,06%	89,20%	87,57%	93,31%
	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00%	122,36%	90,93%	90,66%	99,75%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (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	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00%	117,25%	88,64%	90,36%	50,36%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	100,00%	100,00%	71,88%	53,16%	100,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00%	117,37%	88,62%	89,54%	72,09%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100,00%	111,91%	86,24%	83,93%	97,88%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00%	108,43%	96,01%	95,96%	100,00%
	03	Rifiuti	100,00%	150,55%	86,21%	85,27%	92,64%
	04	Servizio idrico integrato	100,00%	102,54%	91,48%	90,60%	100,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	129,55%	88,47%	87,52%	100,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00%	100,00%	89,73%	100,00%	84,42%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00%	100,00%	43,83%	44,83%	41,71%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00%	125,73%	74,72%	69,38%	98,39%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (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
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	100,00%	107,96%	86,57%	96,52%	17,36%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00%	113,63%	82,03%	82,81%	78,14%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	100,00%	102,60%	89,70%	88,54%	100,00%
	02	Trasporto pubblico locale	100,00%	103,99%	96,40%	96,70%	90,09%
	03	Trasporto per vie d'acqua	100,00%	118,72%	42,46%	37,20%	100,00%
	04	Altre modalità di trasporto	100,00%	101,19%	100,00%	100,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00%	114,39%	84,44%	81,73%	93,33%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	100,00%	102,00%	82,90%	80,89%	99,60%
	Totale Missione 10 Trasporti e		100,00%	105,17%	91,67%	91,34%	95,22%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00%	106,65%	86,87%	85,65%	98,46%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00%	120,20%	99,74%	99,73%	100,00%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100,00%	111,28%	90,01%	89,29%	98,57%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (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 i minori e per asili nido	100,00%	101,79%	99,25%	99,24%	100,00%
	02	Interventi per la disabilità	100,00%	113,58%	90,01%	89,97%	92,48%
	03	Interventi per gli anziani	100,00%	100,33%	98,85%	98,94%	77,68%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	126,74%	93,06%	92,08%	100,00%
	05	Interventi per le famiglie	100,00%	129,48%	88,10%	67,16%	100,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00%	186,33%	100,00%	100,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00%	106,90%	98,90%	98,57%	100,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	104,72%	77,82%	77,90%	74,70%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	010	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	100,00%	101,63%	100,00%	100,00%	100,00%
		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00%	108,15%	94,74%	94,18%	99,29%
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	100,00%	100,00%	92,34%	95,97%	64,01%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (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	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	100,00%	100,00%	72,90%	38,81%	77,12%
	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00%	100,00%	16,47%	45,24%	7,24%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00%	100,00%	32,26%	20,64%	49,36%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	100,00%	100,00%	48,07%	55,08%	15,73%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		100,00%	100,00%	81,90%	91,40%	41,53%
	01	Industria, PMI e Artigianato	100,00%	164,49%	75,77%	89,88%	40,26%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (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 competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	107,76%	91,03%	89,81%	95,12%
	03	Ricerca e innovazione	100,00%	382,05%	93,20%	100,00%	66,07%
	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	100,00%	108,58%	87,22%	89,93%	72,54%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,00%	114,34%	85,97%	90,01%	66,97%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	102,94%	99,21%	99,24%	97,97%
	02	Formazione professionale	100,00%	112,90%	88,04%	87,53%	94,86%
	03	Sostegno all'occupazione	100,00%	127,33%	62,42%	53,36%	98,03%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	100,00%	101,01%	89,26%	89,54%	82,88%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00%	106,67%	91,41%	91,38%	92,06%
Missione 16	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00%	115,49%	81,32%	90,25%	29,80%
	02	Caccia e pesca	100,00%	111,03%	74,81%	67,72%	95,29%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	100,00%	139,51%	67,22%	82,83%	60,21%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00%	128,30%	72,83%	83,21%	60,26%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,00%	108,20%	47,77%	59,19%	42,93%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	100,00%	101,49%	53,10%	44,34%	100,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00%	105,44%	49,70%	50,03%	49,38%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00%	100,56%	99,69%	99,68%	100,00%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00%	100,56%	99,69%	99,68%	100,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	110,76%	67,46%	68,67%	39,82%
	02	Cooperazione territoriale	100,00%	100,00%	62,54%	66,84%	31,83%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (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
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		100,00%	106,31%	66,14%	68,21%	35,67%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00%	100,00%	95,22%	95,54%	86,82%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	100,00%	100,00%	60,91%	74,27%	31,37%
	Totale Missione 99 Servizi per		100,00%	100,00%	66,81%	79,06%	32,73%