

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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	98,25%	100,00%	94,32%	98,09%	40,15%
	02	Segreteria generale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00%	100,00%	97,75%	97,87%	75,72%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	100,00%	48,00%	47,15%	93,24%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	100,00%	92,19%	98,21%	25,49%
	06	Ufficio tecnico	100,00%	100,00%	75,22%	75,29%	74,83%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00%	100,00%	24,35%	67,47%	7,46%
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00%	100,00%	89,22%	93,70%	72,01%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00%	100,00%	89,95%	89,06%	100,00%
	10	Risorse umane	100,00%	100,00%	82,29%	91,37%	39,84%
	11	Altri servizi generali	100,00%	100,00%	85,44%	95,21%	26,61%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	62,92%	100,00%	51,66%	76,79%	18,93%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		98,40%	100,00%	90,17%	93,46%	32,50%
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%	80,30%	76,45%	98,23%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	71,66%	100,00%	70,08%	84,57%	54,46%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	78,45%	100,00%	61,23%	73,83%	31,71%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		79,19%	100,00%	65,99%	78,16%	46,18%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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%	60,88%	92,17%	13,26%
	03	Edilizia scolastica	100,00%	100,00%	19,37%	79,87%	9,28%
	04	Istruzione universitaria	100,00%	100,00%	56,55%	98,02%	25,28%
	05	Istruzione tecnica superiore	100,00%	100,00%	62,05%	100,00%	57,14%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	100,00%	59,30%	66,44%	24,90%
	07	Diritto allo studio	100,00%	100,00%	72,65%	99,66%	3,96%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	100,00%	100,00%	30,48%	46,49%	11,74%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		100,00%	100,00%	50,45%	85,96%	19,01%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00%	100,00%	2,46%	1,14%	4,12%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00%	100,00%	77,21%	89,60%	48,15%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	97,04%	100,00%	53,38%	64,16%	42,88%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		98,62%	100,00%	59,35%	72,25%	42,09%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,00%	100,00%	53,92%	53,93%	53,91%
	02	Giovani	100,00%	100,00%	59,89%	82,72%	38,67%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	29,06%	100,00%	24,99%	28,17%	19,81%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		78,33%	100,00%	38,77%	41,39%	35,35%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00%	100,00%	38,42%	69,96%	9,14%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	86,74%	100,00%	29,76%	46,86%	19,40%
	Totale Missione 07 Turismo		89,85%	100,00%	31,58%	52,73%	17,54%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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%	95,16%	44,13%	86,73%	17,95%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00%	87,45%	32,77%	71,61%	9,32%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	79,65%	100,00%	38,36%	74,23%	25,55%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		90,39%	95,05%	38,29%	76,25%	21,70%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	99,36%	100,00%	21,49%	52,02%	16,74%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00%	100,00%	58,70%	89,04%	31,72%
	03	Rifiuti	100,00%	100,00%	85,52%	95,98%	19,26%
	04	Servizio idrico integrato	100,00%	100,00%	73,60%	80,97%	43,47%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	100,00%	85,97%	92,12%	43,91%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00%	100,00%	72,98%	70,04%	76,31%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00%	100,00%	67,88%	83,05%	37,58%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	96,85%	100,00%	53,15%	90,31%	21,69%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		98,30%	100,00%	60,43%	86,78%	24,34%
Missione 10	01	Trasporto ferroviario	100,00%	95,85%	78,85%	87,66%	50,55%
	02	Trasporto pubblico locale	100,00%	94,96%	75,94%	81,43%	53,66%
	03	Trasporto per vie d'acqua	100,00%	100,00%	69,35%	92,37%	19,20%
	04	Altre modalità di trasporto	100,00%	100,00%	50,79%	51,81%	38,47%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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	100,00%	100,00%	7,15%	74,18%	6,80%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	97,21%	100,00%	56,47%	73,26%	20,96%
	Totale missione 10 trasporti e diritto alla mobilità		98,52%	98,15%	62,04%	78,85%	26,97%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00%	100,00%	46,47%	91,28%	14,52%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00%	100,00%	29,16%	32,53%	21,29%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	72,51%	100,00%	36,68%	38,60%	34,58%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		91,43%	100,00%	40,35%	59,42%	21,30%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00%	100,00%	24,98%	0,00%	39,12%
	02	Interventi per la disabilità	100,00%	100,00%	90,95%	96,63%	22,57%
	03	Interventi per gli anziani	100,00%	100,00%	7,29%		7,29%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	100,00%	75,29%	82,88%	61,68%
	05	Interventi per le famiglie	100,00%	100,00%	59,02%	78,02%	24,35%
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00%	100,00%	1,35%	0,42%	36,65%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00%	69,66%	55,13%	46,31%	59,15%
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	100,00%	55,92%	44,55%	68,17%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	100,00%	100,00%	66,69%	80,70%	55,42%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00%	80,72%	55,70%	53,90%	57,15%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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	80,05%	86,11%	74,64%	81,84%	53,42%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	100,00%	100,00%	25,98%	92,04%	20,95%
	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	55,31%	62,00%	5,76%	3,66%	6,98%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00%	100,00%	98,47%	98,69%	87,87%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	88,67%	100,00%	27,21%	46,12%	6,55%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		85,53%	89,82%	78,56%	86,47%	46,92%
Missione 14 Sviluppo economico e	01	Industria, PMI e Artigianato	100,00%	100,00%	19,03%	97,88%	3,31%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	100,00%	9,59%	46,28%	0,84%
	03	Ricerca e innovazione	100,00%	100,00%	89,21%	92,67%	24,90%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	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 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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	96,69%	100,00%	68,34%	78,48%	28,17%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		97,39%	100,00%	64,89%	79,49%	20,94%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	100,00%	43,80%	51,36%	35,24%
	02	Formazione professionale	100,00%	100,00%	12,47%	94,90%	0,96%
	03	Sostegno all'occupazione	100,00%	94,98%	29,76%	74,70%	9,20%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	99,64%	86,85%	41,02%	42,59%	35,24%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		99,78%	90,98%	36,71%	47,69%	19,61%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00%	100,00%	86,01%	91,91%	67,65%
	02	Caccia e pesca	100,00%	100,00%	78,02%	82,51%	72,90%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	100,00%	100,00%	76,23%	83,11%	46,73%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00%	100,00%	80,27%	86,59%	57,44%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,00%	100,00%	57,48%	78,09%	44,86%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	100,00%	100,00%	69,47%	74,17%	55,38%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00%	100,00%	68,60%	74,31%	53,67%
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00%	100,00%	68,35%	98,40%	11,38%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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		100,00%	100,00%	68,35%	98,40%	11,38%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	02	Cooperazione territoriale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	1522,17%	1510,49%			
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%			
	03	Altri fondi	28,34%	27,65%			
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		743,12%	709,69%			
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	11,55%	11,39%	100,00%	100,00%	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		17,43%	17,28%	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	100,00%	96,07%	70,06%	70,60%	67,61%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario					
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100,00%	96,07%	70,06%	70,60%	67,61%