



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il 30 Dicembre 2024 con L.R. n° 26

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,24%	0,00%	97,44%	0,24%	0,00%	0,25%	0,00%	0,31%	0,50%	86,74%	
	02	Segreteria generale	0,01%	0,00%	79,90%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,25%	99,29%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,49%	0,68%	54,58%	6,05%	0,00%	6,45%	0,00%	3,18%	0,55%	98,36%	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,20%	0,00%	97,85%	0,22%	0,00%	0,21%	0,00%	0,21%	0,24%	65,20%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,08%	0,00%	96,87%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,50%	87,75%	
	06	Ufficio tecnico	0,04%	0,00%	96,84%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,12%	70,28%	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,04%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	10,94%	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,07%	0,00%	93,21%	0,08%	0,00%	0,10%	0,00%	0,06%	0,58%	78,03%	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01%	0,00%	80,37%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,44%	84,60%	
	10	Risorse umane	0,13%	0,00%	99,11%	0,14%	0,00%	0,15%	0,00%	0,15%	0,50%	74,03%	
	11	Altri servizi generali	0,04%	0,00%	89,89%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,59%	86,81%	
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,20%	0,00%	95,45%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	39,57%	
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,53%	0,68%	90,12%	7,05%	0,00%	7,36%	0,00%	4,25%	4,31%	73,47%	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	74,56%	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,85%	



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il 30 Dicembre 2024 con L.R. n° 26

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	86,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	70,99%	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01%	0,00%	98,61%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,61%	58,11%	
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00%	21,11%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,30%	66,72%	
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02%	21,11%	94,87%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,97%	65,27%	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,08%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,12%	0,00%	57,08%	
	03	Edilizia scolastica	0,01%	0,00%	91,15%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,15%	17,08%	
	04	Istruzione universitaria	0,10%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,11%	0,00%	0,25%	0,01%	54,37%	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,91%	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	1,49%	71,07%	
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	79,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	56,03%	
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,35%	0,00%	66,15%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	34,96%	
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,58%	0,00%	92,05%	0,29%	0,00%	0,22%	0,00%	0,48%	1,75%	40,81%	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	3,77%	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,16%	0,00%	99,09%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,18%	1,84%	65,30%	
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,14%	0,00%	99,69%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,07%	47,51%	
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,32%	0,00%	99,59%	0,13%	0,00%	0,04%	0,00%	0,39%	1,91%	38,86%	



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il 30 Dicembre 2024 con L.R. n° 26

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,01%	0,00%	95,56%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,16%	41,47%	
	02	Giovani	0,01%	0,00%	96,79%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,86%	46,78%	
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	30,49%	
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,02%	0,00%	97,45%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,06%	1,02%	39,58%	
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03%	0,00%	97,85%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,06%	1,12%	41,78%	
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	1,40%	23,67%	
	Totale Missione 07 Turismo		0,03%	0,00%	98,93%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,17%	2,52%	32,73%	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,20%	0,00%	99,84%	0,24%	0,00%	0,12%	0,00%	0,13%	2,12%	36,37%	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,20%	0,00%	99,79%	0,20%	0,00%	0,03%	0,00%	0,18%	3,50%	39,89%	
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,26%	0,00%	100,00%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,74%	26,95%	
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,67%	0,00%	99,88%	1,18%	0,00%	0,15%	0,00%	0,56%	6,37%	34,40%	



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il 30 Dicembre 2024 con L.R. n° 26

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) /Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,09%	72,75%	100,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,20%	7,97%	18,69%	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,32%	43,51%	
	03	Rifiuti	0,47%	0,00%	91,32%	0,37%	0,00%	0,37%	0,00%	0,71%	19,25%	79,59%	
	04	Servizio idrico integrato	1,63%	0,00%	94,50%	1,20%	0,00%	0,77%	0,00%	1,32%	1,21%	77,27%	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,12%	0,00%	97,30%	0,11%	0,00%	0,11%	0,00%	0,10%	0,45%	79,66%	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,04%	0,00%	96,77%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,15%	58,75%	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	53,32%	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,02%	0,00%	99,32%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	1,04%	65,20%	
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	1,24%	0,00%	98,74%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	0,60%	38,89%	
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,65%	72,75%	97,55%	2,10%	0,00%	1,38%	0,00%	3,37%	31,00%	57,21%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	1,69%	0,00%	90,97%	1,94%	0,00%	1,19%	0,00%	1,49%	0,10%	71,98%	
	02	Trasporto pubblico locale	0,99%	0,00%	99,91%	1,00%	0,00%	1,05%	0,00%	1,35%	0,10%	70,80%	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,03%	0,00%	96,88%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,05%	0,18%	65,72%	
	04	Altre modalità di trasporto	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,15%	0,04%	77,52%	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,04%	0,00%	84,69%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,43%	8,12%	
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	2,94%	0,00%	85,13%	0,30%	0,00%	0,16%	0,00%	1,87%	4,33%	45,19%	
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		5,70%	0,00%	92,93%	3,28%	0,00%	2,42%	0,00%	4,91%	5,18%	56,56%	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,12%	0,00%	59,78%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,21%	4,34%	45,32%	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,04%	0,00%	99,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	3,75%	39,36%	
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,19%	0,00%	96,20%	0,07%	0,00%	0,03%	0,00%	0,05%	0,00%	37,79%	
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,35%	0,00%	85,08%	0,16%	0,00%	0,12%	0,00%	0,37%	8,08%	40,82%	



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il 30 Dicembre 2024 con L.R. n° 26

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	34,08%	
	02	Interventi per la disabilità	0,11%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,31%	89,83%	
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	6,96%	
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,74%	67,97%	
	05	Interventi per le famiglie	0,01%	0,00%	85,91%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,06%	0,42%	52,09%	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	2,39%	42,64%	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,57%	0,00%	58,24%	0,57%	0,00%	0,59%	0,00%	0,74%	5,78%	47,61%	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01%	0,00%	96,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	1,06%	51,01%	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,15%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,14%	0,19%	47,01%	
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,88%	0,00%	84,08%	0,79%	0,00%	0,82%	0,00%	1,24%	10,93%	43,92%	



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il 30 Dicembre 2024 con L.R. n° 26

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	31,16%	0,00%	70,76%	33,85%	0,00%	35,36%	0,00%		44,48%	0,13%	74,38%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	68,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	11,39%
	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%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,37%	0,00%	100,00%	0,40%	0,00%	0,42%	0,00%		0,54%	0,00%	100,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,92%	0,00%	64,97%	0,46%	0,00%	0,12%	0,00%		1,07%	0,16%	4,22%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	24,62%	0,00%	83,23%	25,88%	0,00%	26,99%	0,00%		25,47%	0,73%	98,56%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,31%	0,00%	77,06%	0,14%	0,00%	0,07%	0,00%		0,15%	0,00%	15,33%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		57,38%	0,00%	58,10%	60,72%	0,00%	62,97%	0,00%		71,71%	1,02%	37,99%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,03%	5,20%	98,27%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%		0,20%	11,37%	23,07%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,01%	0,04%	9,63%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	92,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%		0,05%	0,16%	89,24%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01%	0,00%	81,97%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%		0,02%	0,33%	99,11%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	1,12%	0,00%	91,99%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%		1,01%	0,00%	58,94%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico		1,17%	5,20%	92,85%	0,40%	0,00%	0,05%	0,00%		1,29%	11,90%	56,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il 30 Dicembre 2024 con L.R. n° 26

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,07%	0,00%	98,46%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,10%	1,78%	41,82%	
	02	Formazione professionale	0,01%	0,00%	98,67%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,13%	8,32%	
	03	Sostegno all'occupazione	0,29%	0,00%	80,75%	0,30%	0,00%	0,29%	0,00%	0,12%	1,47%	23,18%	
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,35%	0,00%	87,79%	0,12%	0,00%	0,09%	0,00%	0,60%	1,73%	54,78%	
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,73%	0,00%	91,42%	0,46%	0,00%	0,40%	0,00%	0,83%	5,11%	32,02%	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,23%	0,27%	93,45%	0,24%	0,00%	0,26%	0,00%	0,25%	2,27%	79,54%	
	02	Caccia e pesca	0,01%	0,00%	90,90%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,13%	53,61%	
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,23%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,08%	0,00%	0,23%	3,99%	55,35%	
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,47%	0,27%	94,78%	0,37%	0,00%	0,36%	0,00%	0,49%	6,39%	62,83%	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,06%	0,00%	98,58%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,09%	38,34%	
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,10%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	52,92%	
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,16%	0,00%	99,29%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,18%	0,09%	45,63%	
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,29%	0,00%	73,92%	0,26%	0,00%	0,21%	0,00%	0,62%	1,14%	67,36%	
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,29%	0,00%	36,96%	0,26%	0,00%	0,21%	0,00%	0,62%	1,14%	33,68%	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il 30 Dicembre 2024 con L.R. n° 26

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	91,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	94,83%
	02	Cooperazione territoriale	0,02%	0,00%	84,60%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,31%	97,58%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,02%	0,00%	87,99%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,32%	96,20%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,19%	0,00%	1443,86%	0,22%	0,00%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,16%	0,00%	74,00%	0,35%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,39%	0,00%	505,95%	0,61%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,38%	0,00%	100,00%	0,41%	0,00%	0,39%	0,00%	0,63%	0,00%	100,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,59%	0,00%	12,25%	5,83%	0,00%	5,79%	0,00%	2,86%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		5,97%	0,00%	56,12%	6,24%	0,00%	6,18%	0,00%	3,49%	0,00%	100,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,54%	0,00%	100,00%	2,75%	0,00%	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		2,54%	0,00%	100,00%	2,75%	0,00%	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,13%	0,00%	83,92%	13,11%	0,00%	13,67%	0,00%	5,53%	0,00%	65,06%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		12,13%	0,00%	41,96%	13,11%	0,00%	13,67%	0,00%	5,53%	0,00%	32,53%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.