

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 23 gennaio 2025, n. 25

**Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2023. Adozione del «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio», ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

OGGETTO: Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2023. Adozione del «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio», ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTA la legge regionale 27 dicembre 2024, n. 21, concernente: "Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2023";
- VISTO l'articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011, concernente disposizioni in materia di indicatori di bilancio, ai sensi del quale:  
*«1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei*

*risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.*

*2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).*

*(...)*

*4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti»;*

VISTO l'articolo 41 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, concernente il piano degli indicatori e dei risultati attesi, ai sensi del quale *«al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18-bis»;*

VISTO il paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, con il quale è definito il piano come lo *«strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione»*, nell'ambito del quale, in riferimento a ciascun programma, sono indicati *«gli obiettivi che l'ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo la medesima definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per tutti gli enti»;*

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, il piano è trasmesso al Consiglio regionale;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015, concernente la definizione dei criteri e delle modalità di redazione del piano, ai sensi del quale:

*«1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui*

*all'allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione.*

*2. Gli organismi e gli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in contabilità finanziaria adottano il "Piano degli indicatori" di cui all'articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui all'allegato 3, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 4, con riferimento al rendiconto della gestione.*

*3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria presentano il "Piano" di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.*

*4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale.*

*5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019»;*

- VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 agosto 2022, col quale si provvede all'aggiornamento del piano degli indicatori di bilancio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015;
- VISTO l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche, che detta disposizioni in materia di banca dati unitaria, in riferimento alla quale l'acquisizione dei dati provenienti dagli enti territoriali avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, concernente le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera e), ai sensi del quale la Regione trasmette alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gestita dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, il piano di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;
- CONSIDERATO che, ai sensi del sopra citato decreto 12 maggio 2016, la trasmissione avviene nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui agli articoli 4 e 5 del predetto decreto e, nel caso del piano, entro 30 giorni dall'approvazione dello stesso;
- VISTO l'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che detta disposizioni in materia di “Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi”;

**CONSIDERATO** che a seguito dell’abrogazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 33/2013, l’obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni, ai fini della trasparenza, avviene in un’apposita sezione del sito internet istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”, ai sensi del medesimo d.lgs. n. 33/2013;

**RITENUTO** necessario adottare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, riferito al rendiconto della gestione 2023, composto dagli schemi di cui all’allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, suddivisi negli schemi 2-a, 2-b, 2-c e 2-d, riguardanti, rispettivamente, gli indicatori sintetici, gli indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l’effettiva capacità di riscossione, gli indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e gli indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi, ai sensi dell’articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015, come modificato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 agosto 2022;

**RITENUTO** necessario trasmettere al Consiglio regionale il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011;

**DATO ATTO** che, a seguito dell’adozione della presente deliberazione, i competenti uffici della Direzione regionale “Ragioneria Generale” provvederanno:

- a) alla pubblicazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione, nella specifica sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015, come modificato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 agosto 2022, e del d.lgs. n. 33/2013;
- b) alla trasmissione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), di cui all’articolo 13, della legge n. 196/2009, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016,

**DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate,

1. di adottare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, riferito al rendiconto della gestione 2023 composto dagli schemi di cui all’allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, suddivisi negli schemi 2-a, 2-b, 2-c e 2-d, riguardanti, rispettivamente, gli indicatori sintetici, gli indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l’effettiva capacità di riscossione, gli indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e gli indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi;
2. di trasmettere il piano di cui al punto n. 1 al Consiglio regionale, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011;
3. di dare atto che i competenti uffici della Direzione regionale “Ragioneria Generale” provvederanno:
  - a) alla pubblicazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione, nella specifica sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015, come modificato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 agosto 2022, e del d.lgs. n. 33/2013;
  - b) alla trasmissione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), di cui all’articolo 13, della legge n. 196/2009, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.

ALLEGATO N. 2/A

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI SINTETICI  
RENDICONTO ESERCIZIO 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	8,58%	3,79%	6,22%
	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pde. 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti) / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressi)]			
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	107,26%		
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	99,03%		
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	94,02%		
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	86,81%		
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	83,68%		
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	80,49%		
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	72,87%		
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	70,09%		
	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate			
	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate			
	Totale accertamenti (pde.E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate			
	Totale accertamenti (pde.E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate			
	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate			
	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate			
	Totale incassi c/competenza e c/residui (pde E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate			
	Totale incassi c/competenza e c/residui (pde E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate			
<b>3</b>	<b>Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0,00%		
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	0,00%		
	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)			
	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma			
<b>4</b>	<b>Spese di personale</b>			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	1,77%	0,00%	9,81%
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	3,97%	0,00%	3,97%
	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro			
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	7,23%	0,00%	7,23%
	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)			
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	50,15 €	0,00 €	50,15 €
	Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto			
<b>5</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>			
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	4,98%	0,00%	27,67%
	Impegni (pde U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pde U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pde U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo 1			
<b>6</b>	<b>Interessi passivi</b>			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	3,01%	1,15%	1,86%
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00%	0,00%	0,00%
	Impegni voce del pde U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"			
<b>7</b>	<b>Investimenti</b>			

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE I3 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE I3
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	3,92%	2,14%	11,27%
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	13,93 €	0,52 €	13,40 €
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	101,46 €	50,21 €	51,25 €
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	115,38 €	50,73 €	64,65 €
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	8,25%	40,13%	10,38%
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	-0,04%	1,50%	-0,05%
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00%	0,00%	0,00%
<b>8 Analisi dei residui</b>				
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	76,91%	77,28%	75,35%
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	29,04%	33,42%	23,35%
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	99,92%	0,00%	99,92%
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	64,45%		
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	33,22%		
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	1,91%		
<b>9 Smaffimento debiti non finanziari</b>				
9.1	Smaffimento debiti commerciali nati nell'esercizio	48,63%	5,02%	85,28%
9.2	Smaffimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	39,02%	37,21%	40,35%
9.3	Smaffimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	80,21%	81,88%	65,12%
9.4	Smaffimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	56,22%	59,17%	44,46%
9.5	Indicatore annuale di tempervità dei pagamenti ( <i>dati al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014</i> )	-24,33	2,87	-25,90
<b>10 Debiti finanziari</b>				
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0,00%		
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	2,01%		
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	5,53%		
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	3.834,96 €		
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>				
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo			



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)	
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo		
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo		
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo		
<b>12</b>	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	1,86%	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente		
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	0,00%	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	1,43%	
12.5	Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00%	
<b>13</b>	<b>Debiti fuori bilancio</b>		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,17%	
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,00%	
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,00%	
<b>14</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		
14.1	Utilizzo del FPV	24,93%	0,00%
<b>15</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	4,84%	
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	5,33%	0,00%
			29,63%

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante l'esercizio di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
- (4) Da compilare solo se in voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione e positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera in parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (6) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (7) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) L'indicatore si riferisce ai valori riportati nell'allegato al rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c).
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

ALLEGATO N. 2/B

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE  
RENDICONTO ESERCIZIO 2023**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (valori percentuali)				PERCENTUALE DI RISCOSSIONE				
		PREVISIONI INIZIALI / TOTALE PREVISIONI INIZIALI / COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE / TOTALE PREVISIONI DEFINITIVE / COMPETENZA	ACCERTAMENTI / TOTALE ACCERTAMENTI	% DI RISCOSSIONE PREVISTA NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE / PREVISIONI INIZIALI / COMPETENZA + RESIDUI	% DI RISCOSSIONE PREVISTA NELLE PREVISIONI DEFINITIVE / PREVISIONI DEFINITIVE / COMPETENZA + RESIDUI	% DI RISCOSSIONE COMPLESSIVA (RISCOSSIONI C/COMP+RISCOSSIONI C/RESIDUI) / (ACCERTAMENTI+RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	% DI RISCOSSIONE NELLE ESIGIBILI RISCOSSIONI C/COMPETENZA	% DI RISCOSSIONE DEI CREDITI ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI / RISCOSSIONI C/RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI	
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>									
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	11,26%	10,27%	15,68%	75,48%	47,04%	43,65%	52,06%		
10102	TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	47,68%	43,95%	60,26%	100,00%	97,02%	97,47%	89,37%		
10104	TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi	2,61%	2,41%	3,29%	100,00%	91,35%	89,99%	100,00%		
<b>10000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>61,55%</b>	<b>56,62%</b>	<b>79,22%</b>	<b>93,22%</b>	<b>82,80%</b>	<b>86,51%</b>	<b>62,80%</b>		
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>									
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,97%	5,97%	6,59%	100,00%	58,50%	64,02%	51,48%		
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	56,88%	100,00%	0,00%		
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,89%	0,84%	0,95%	100,00%	52,39%	32,79%	92,43%		
20104	TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	64,89%	74,43%	0,00%		
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,48%	1,07%	0,28%	100,00%	7,10%	0,77%	8,96%		
<b>20000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>5,34%</b>	<b>7,87%</b>	<b>7,81%</b>	<b>100,00%</b>	<b>53,58%</b>	<b>58,00%</b>	<b>48,34%</b>		
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>									
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,24%	1,54%	2,11%	100,00%	6,43%	7,15%	3,11%		
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,03%	0,02%	0,04%	100,00%	71,63%	74,77%	24,18%		
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%		
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,06%	0,08%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%		
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,31%	0,37%	0,68%	100,00%	44,66%	52,67%	39,92%		
<b>30000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>1,58%</b>	<b>1,99%</b>	<b>2,91%</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,15%</b>	<b>21,25%</b>	<b>29,41%</b>		
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>									
40100	TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%		
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	3,83%	8,68%	2,62%	100,00%	29,45%	36,79%	25,15%		
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,01%	0,01%	0,01%	100,00%	53,42%	44,79%	70,49%		
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	0,01%	0,02%	0,02%	100,00%	83,57%	96,46%	32,54%		
<b>40000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>3,85%</b>	<b>8,71%</b>	<b>2,66%</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,71%</b>	<b>37,30%</b>	<b>25,22%</b>		
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>									
50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,01%	100,00%	99,93%	100,00%	0,00%		
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	0,03%	0,03%	0,01%	100,00%	19,00%	88,13%	16,48%		
<b>50000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,02%</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,18%</b>	<b>94,51%</b>	<b>16,48%</b>		
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>									
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6,16%	5,52%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>70000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>6,16%</b>	<b>5,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>									
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	21,39%	19,17%	7,34%	100,00%	87,83%	95,64%	37,81%		
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	0,10%	0,09%	0,05%	100,00%	89,83%	98,86%	0,03%		

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (valori percentuali)				PERCENTUALE DI RISCOSSIONE				
		PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA/ TOTALE PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA/ TOTALE PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA	ACCERTAMENTI/ TOTALE ACCERTAMENTI	% DI RISCOSSIONE PREVISTA NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA + RESIDUI)	% DI RISCOSSIONE PREVISTA NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA + RESIDUI)	% DI RISCOSSIONE COMPLESSIVA: (RISCOSSIONI C/ COMP+ RISCOSSIONI C/ RESIDUI) (ACCERTAMENTI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	% DI RISCOSSIONE DEI CREDITI ESIGIBILI NELL'ESERCIZIO: RISCOSSIONI C/ COMPETENZA/ ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% DI RISCOSSIONE DEI CREDITI ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: RISCOSSIONI C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI	
90000	TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	21,49%	19,26%	7,38%	100,00%	100,00%	87,84%	99,63%	37,71%	
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	96,18%	96,29%	74,79%	82,05%	50,07%	

ALLEGATO N. 2/C

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI  
RENDICONTO ESERCIZIO 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						DATI DI RENDICONTO		
	PREVISIONI INIZIALI			PREVISIONI DEFINITIVE			INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMI: (IMPEGNI+FPV)/TOTALE IMPEGNI+TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
	INCIDENZA MISSIONI/PROGRAMMI: STANZIAMENTO/TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCIDENZA MISSIONI/PROGRAMMI: STANZIAMENTO/TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMI: (IMPEGNI+FPV)/TOTALE IMPEGNI+TOTALE FPV				
<b>MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,21%	0,00%	0,18%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	0,09%
02	SEGRETARIA GENERALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,49%	31,39%	0,68%	2,07%	1,33%	2,07%	2,07%	0,08%
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,14%	0,00%	0,12%	0,01%	0,22%	0,01%	0,01%	0,04%
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
06	UFFICIO TECNICO	0,05%	0,00%	0,06%	0,58%	0,11%	0,58%	0,58%	0,01%
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,01%	0,00%	0,01%	0,16%	0,02%	0,16%	0,16%	0,00%
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,05%	0,00%	0,08%	1,25%	0,17%	1,25%	1,25%	0,01%
10	RISORSE UMANE	1,04%	0,00%	1,03%	1,03%	1,49%	1,03%	1,03%	0,60%
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,06%	4,22%	0,08%	0,32%	0,12%	0,32%	0,32%	0,05%
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00%	0,00%	0,15%	0,72%	0,08%	0,72%	0,72%	0,21%
	<b>TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>2,07%</b>	<b>35,61%</b>	<b>2,40%</b>	<b>6,14%</b>	<b>3,84%</b>	<b>6,14%</b>	<b>6,14%</b>	<b>1,08%</b>
<b>MISSIONE 02 GIUSTIZIA</b>									
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%
	<b>TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,01%	0,07%	0,07%	0,00%
	<b>TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>									
03	EDILIZIA SCOLASTICA	0,01%	0,00%	0,04%	0,84%	0,06%	0,84%	0,84%	0,02%
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,22%	0,00%	0,23%	1,60%	0,47%	1,60%	1,60%	0,01%
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00%	0,00%	0,01%	0,45%	0,03%	0,45%	0,45%	0,00%
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,02%	0,00%	0,11%	1,70%	0,18%	1,70%	1,70%	0,04%
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,03%	0,00%	0,06%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00%
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00%	0,00%	0,01%	0,06%	0,02%	0,06%	0,06%	0,00%
	<b>TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,47%</b>	<b>4,78%</b>	<b>0,88%</b>	<b>4,78%</b>	<b>4,78%</b>	<b>0,09%</b>
<b>MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,06%	0,00%	0,09%	1,26%	0,15%	1,26%	1,26%	0,03%
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,09%	0,00%	0,10%	1,69%	0,20%	1,69%	1,69%	0,00%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,10%	0,00%	0,14%	0,80%	0,07%	0,80%	0,80%	0,21%
	<b>TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,32%</b>	<b>3,75%</b>	<b>0,42%</b>	<b>3,75%</b>	<b>3,75%</b>	<b>0,24%</b>
<b>MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,01%	0,00%	0,03%	0,62%	0,06%	0,62%	0,62%	0,01%
02	GIOVANI	0,00%	0,00%	0,03%	0,77%	0,06%	0,77%	0,77%	0,00%
	<b>TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,06%</b>	<b>1,39%</b>	<b>0,13%</b>	<b>1,39%</b>	<b>1,39%</b>	<b>0,01%</b>
<b>MISSIONE 07 TURISMO</b>									
01	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,01%	0,00%	0,05%	0,98%	0,10%	0,98%	0,98%	0,01%

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							DATI DI RENDICONTO			
MISSIONI E PROGRAMMI	PREVISIONI INIZIALI			PREVISIONI DEFINITIVE			INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA MISSIONE FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA MISSIONE FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA MISSIONE FPV/ STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV/ PREVISIONE FPV/ TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA MISSIONE FPV/ STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV/ PREVISIONE FPV/ TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)					
02	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
<b>TOTALE MISSIONE 07 TURISMO</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,04%</b>
<b>MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>										
01	0,02%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,05%	0,08%	1,48%	1,48%	0,02%
02	0,16%	0,00%	0,58%	0,00%	0,00%	0,58%	0,80%	11,34%	11,34%	0,38%
03	0,03%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,10%	0,10%	0,11%
<b>TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,89%</b>	<b>12,91%</b>	<b>12,91%</b>	<b>0,51%</b>
<b>MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>										
01	0,06%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,15%	0,29%	3,59%	3,59%	0,03%
02	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,07%	0,15%	0,15%	0,01%
03	0,10%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,22%	0,33%	4,08%	4,08%	0,13%
04	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,05%	0,17%	2,21%	2,21%	0,09%
05	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,07%	0,32%	0,32%	0,01%
06	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
07	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,03%	0,07%	0,65%	0,65%	0,00%
08	0,02%	32,04%	0,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,06%	1,11%	1,11%	0,02%
09	0,11%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%	0,35%	0,27%	3,92%	3,92%	0,42%
<b>TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>0,44%</b>	<b>32,04%</b>	<b>1,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,01%</b>	<b>1,34%</b>	<b>16,05%</b>	<b>16,05%</b>	<b>0,71%</b>
<b>MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>										
01	1,38%	0,00%	1,79%	0,00%	0,00%	1,79%	1,53%	1,94%	1,94%	2,03%
02	2,13%	0,00%	2,21%	0,00%	0,00%	2,21%	4,07%	5,30%	5,30%	0,49%
03	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,05%	0,11%	0,09%	0,11%	0,00%
04	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,03%	0,04%	0,79%	0,79%	0,02%
05	0,18%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,24%	0,44%	2,38%	2,38%	0,06%
06	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,08%	0,22%	0,13%	0,22%	0,03%
<b>TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>3,75%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,39%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,39%</b>	<b>6,31%</b>	<b>10,73%</b>	<b>10,73%</b>	<b>2,64%</b>
<b>MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</b>										
01	0,06%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,18%	0,29%	3,95%	3,95%	0,07%
02	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,05%	0,09%	1,68%	1,68%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,39%</b>	<b>5,62%</b>	<b>5,62%</b>	<b>0,07%</b>
<b>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>										
01	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,05%	0,10%	0,01%	0,01%	0,00%
02	0,40%	0,00%	0,52%	0,00%	0,00%	0,52%	0,98%	1,00%	1,00%	0,10%
03	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,26%	0,26%	0,00%
04	2,89%	0,00%	0,20%	2,89%	0,00%	0,20%	1,16%	1,16%	1,16%	0,02%
05	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,03%	0,05%	0,12%	0,12%	0,01%
06	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,08%	0,24%	0,24%	0,00%
07	0,21%	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	0,21%	0,40%	0,72%	0,72%	0,03%
08	0,01%	29,46%	0,05%	0,00%	0,00%	0,05%	0,07%	0,72%	0,72%	0,02%
10	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,02%	0,08%	0,08%	0,08%	0,02%
<b>TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>0,88%</b>	<b>32,35%</b>	<b>1,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,11%</b>	<b>2,10%</b>	<b>4,31%</b>	<b>4,31%</b>	<b>0,21%</b>
<b>MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</b>										
01	34,10%	0,00%	30,82%	0,00%	0,00%	30,82%	64,07%	0,00%	0,00%	0,31%
04	1,83%	0,00%	1,45%	0,00%	0,00%	1,45%	2,97%	0,00%	0,00%	0,05%

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							DATI DI RENDICONTO		
MISSIONI E PROGRAMMI	PREVISIONI INIZIALI			PREVISIONI DEFINITIVE			INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO/ FPV/ PREVISIONE FPV/ TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO/ FPV/ PREVISIONE FPV/ TOTALE	PREVISIONI MISSIONI/ PROGRAMMI: STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI				
05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,06%	0,00%	0,88%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	1,62%
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,19%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	0,63%	0,00%	0,00%	0,06%
08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	0,00%	0,00%	0,98%	0,00%	0,00%	1,92%	0,00%	0,00%	0,11%
<b>TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</b>	<b>36,88%</b>	<b>0,00%</b>	<b>34,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>69,68%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,15%</b>
<b>MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>									
01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,03%	0,00%	0,08%	0,00%	1,07%	0,16%	1,07%	0,01%	0,01%
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,39%	0,08%	0,39%	0,01%	0,01%
03 RICERCA E INNOVAZIONE	0,04%	0,00%	0,10%	0,00%	3,01%	0,21%	3,01%	0,00%	0,00%
05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	0,90%	0,00%	1,80%	0,00%	8,80%	0,68%	8,80%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	<b>1,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,27%</b>	<b>1,14%</b>	<b>13,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,85%</b>
<b>MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>									
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,08%	0,00%	0,17%	0,00%	2,28%	0,26%	2,28%	0,10%	0,10%
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,13%	0,00%	0,22%	0,00%	1,77%	0,36%	1,77%	0,10%	0,10%
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,08%	0,00%	0,10%	0,00%	0,54%	0,11%	0,54%	0,10%	0,10%
04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,85%	0,00%	1,83%	0,00%	3,58%	0,91%	3,58%	0,00%	2,68%
<b>TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,34%</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,17%</b>	<b>1,64%</b>	<b>8,17%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,98%</b>
<b>MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>									
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,05%	0,00%	0,10%	0,00%	1,31%	0,20%	1,31%	0,01%	0,01%
02 CACCIA E PESCA	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,12%	0,01%	0,12%	0,00%	0,00%
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	0,09%	0,00%	0,21%	0,00%	5,38%	0,37%	5,38%	0,00%	0,06%
<b>TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,81%</b>	<b>0,59%</b>	<b>6,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,07%</b>
<b>MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>									
01 FONTI ENERGETICHE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,01%	0,10%	0,10%	0,00%
02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,51%	0,03%	0,51%	0,16%	0,16%
<b>TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,16%</b>
<b>MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>									
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,12%	0,00%	0,34%	0,00%	4,33%	0,43%	4,33%	0,27%	0,27%
02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
<b>TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,33%</b>	<b>0,43%</b>	<b>4,33%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,28%</b>
<b>MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>									
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%
02 COOPERAZIONE TERRITORIALE	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
<b>TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>
<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01 FONDO DI RISERVA	0,21%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,09%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%
03 ALTRI FONDI	32,04%	0,00%	31,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	61,33%
<b>TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>32,34%</b>	<b>0,00%</b>	<b>32,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>61,56%</b>
<b>MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO</b>									
01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,91%	0,00%	0,78%	0,00%	0,00%	1,62%	0,00%	0,01%	0,01%
02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,60%	0,00%	0,51%	0,00%	0,00%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)				DATI DI RENDICONTO		
	PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO/ FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO/ FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE			
<b>TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO</b>	1,51%	0,00%	1,29%	0,00%	2,69%	0,00%	0,01%
<b>MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>							
01   RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	4,21%	0,00%	3,61%	0,00%	0,00%	0,00%	6,93%
<b>TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	4,21%	0,00%	3,61%	0,00%	0,00%	0,00%	6,93%
<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>							
01   SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	9,06%	0,00%	7,77%	0,00%	7,40%	0,00%	8,12%
02   ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	5,64%	0,00%	4,84%	0,00%	0,00%	0,00%	9,28%
<b>TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	14,69%	0,00%	12,61%	0,00%	7,40%	0,00%	17,40%

ALLEGATO N. 2/D

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI  
RENDICONTO ESERCIZIO 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/COMPETENZA / IMPEGNI DEFINITIVI INIZIALI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE PRECEDENTI: PAGAM. C/COMPETENZA / IMPEGNI DEFINITIVI INIZIALI
	CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONI INIZIALI: CASSA / RESIDUI - PREVISIONI INIZIALI - COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA / (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE - COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/COMPETENZA + PAGAMENTO C/RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)		
<b>MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>						
01	100,00%	100,00%	62,82%	41,55%	99,47%	99,47%
02	100,00%	100,00%	58,11%	34,10%	88,76%	88,76%
03	100,00%	100,00%	105,54%	46,28%	24,53%	24,53%
04	100,00%	100,08%	68,25%	72,41%	60,00%	60,00%
05	100,00%	100,20%	38,65%	75,59%	2,93%	2,93%
06	100,00%	121,47%	70,93%	75,01%	64,30%	64,30%
07	100,00%	110,76%	99,47%	96,20%	99,88%	99,88%
08	100,00%	136,22%	43,86%	45,14%	41,87%	41,87%
09	100,00%	102,25%	81,78%	85,53%	60,37%	60,37%
10	100,00%	107,52%	71,45%	88,53%	31,41%	31,41%
11	100,00%	113,25%	99,87%	99,87%	100,00%	100,00%
12	100,00%	105,14%	64,38%	69,52%	50,12%	50,12%
<b>TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>						
<b>MISSIONE 02 GIUSTIZIA</b>						
02	100,00%	134,27%	62,14%	42,22%	75,20%	75,20%
<b>TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA</b>						
<b>MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>						
01	100,00%	118,04%	35,29%	0,00%	35,29%	35,29%
02	100,00%	124,11%	60,07%	90,61%	53,84%	53,84%
<b>TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>						
<b>MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>						
01	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	100,00%	152,84%	41,87%	91,62%	25,88%	25,88%
04	100,00%	120,16%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
05	100,00%	389,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
06	100,00%	149,78%	65,34%	61,34%	77,03%	77,03%
07	100,00%	103,58%	68,42%	51,50%	98,41%	98,41%
08	100,00%	107,72%	57,96%	2,70%	99,15%	99,15%
<b>TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>						
<b>MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>						
01	100,00%	145,36%	78,88%	88,67%	44,86%	44,86%
02	100,00%	133,20%	58,74%	71,47%	48,96%	48,96%
03	100,00%	115,98%	81,49%	90,20%	32,06%	32,06%
<b>TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>						
<b>MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>						
01	100,00%	139,43%	49,79%	65,94%	38,94%	38,94%
02	100,00%	180,93%	74,71%	86,99%	61,01%	61,01%
<b>TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>						
<b>MISSIONE 07 TURISMO</b>						
01	100,00%	153,26%	73,65%	88,25%	55,30%	55,30%



MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAMI C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONI INIZIALI: CASSA/RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI -COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: CASSA/RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE -COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/COMPETENZA + PAGAM. C/COMPETENZA / IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/COMPETENZA / IMPEGNI	
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	100,00%	100,17%	71,71%	58,33%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 07 TURISMO</b>		<b>100,00%</b>	<b>137,86%</b>	<b>73,47%</b>	<b>84,86%</b>	<b>58,45%</b>
<b>MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>						
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	100,00%	220,71%	47,66%	69,16%	41,06%
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	100,00%	170,12%	56,78%	87,16%	21,97%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	100,00%	104,02%	100,00%	0,00%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>		<b>100,00%</b>	<b>165,23%</b>	<b>56,77%</b>	<b>86,51%</b>	<b>26,82%</b>
<b>MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>						
01	DIFESA DEL SUOLO	100,00%	165,07%	52,26%	67,02%	41,16%
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	100,00%	108,61%	87,42%	98,74%	19,87%
03	RIFIUTI	100,00%	142,70%	22,28%	24,25%	21,18%
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100,00%	146,35%	43,16%	94,47%	8,20%
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	100,00%	120,99%	77,55%	90,51%	40,05%
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	100,00%	109,07%	53,15%	40,40%	77,65%
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	100,00%	188,84%	94,15%	99,59%	2,39%
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	100,00%	164,75%	41,21%	74,49%	38,86%
09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	100,00%	137,91%	83,25%	82,06%	99,68%
<b>TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>		<b>100,00%</b>	<b>144,32%</b>	<b>48,29%</b>	<b>69,91%</b>	<b>27,89%</b>
<b>MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>						
01	TRASPORTO FERROVIARIO	100,00%	102,35%	77,56%	88,65%	49,19%
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100,00%	105,00%	76,34%	82,86%	53,53%
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	100,00%	103,65%	56,63%	82,69%	23,48%
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	100,00%	305,49%	20,18%	99,04%	11,55%
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	100,00%	125,22%	76,81%	98,20%	6,99%
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'	100,00%	105,03%	42,43%	20,49%	79,79%
<b>TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>		<b>100,00%</b>	<b>108,22%</b>	<b>75,47%</b>	<b>83,89%</b>	<b>49,67%</b>
<b>MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</b>						
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	100,00%	184,69%	59,69%	70,79%	45,80%
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	100,00%	716,92%	67,61%	86,34%	20,62%
<b>TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</b>		<b>100,00%</b>	<b>214,00%</b>	<b>60,24%</b>	<b>72,15%</b>	<b>44,65%</b>
<b>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>						
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	100,00%	100,56%	90,85%	95,76%	67,12%
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	100,00%	104,71%	65,43%	67,13%	7,66%
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100,00%	387,68%	77,06%	51,96%	84,53%
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100,00%	114,65%	15,04%	8,71%	72,70%
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	100,00%	109,48%	77,98%	77,98%	76,25%
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	100,00%	116,31%	99,44%	99,66%	93,24%
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	100,00%	109,28%	93,53%	95,82%	24,13%
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	100,00%	142,06%	75,19%	77,19%	77,79%
10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	100,00%	109,98%	92,45%	86,53%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>		<b>100,00%</b>	<b>109,46%</b>	<b>65,00%</b>	<b>65,61%</b>	<b>56,17%</b>
<b>MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</b>						
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	100,00%	100,00%	79,63%	81,16%	70,80%
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	100,00%	100,00%	62,91%	69,24%	25,86%
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	100,00%	100,00%	8,40%	41,57%	7,01%

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI/PAGAMI C/ RESIDUI/RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONI INIZIALI: PREVISIONI CASSA/RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI CASSA/RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/COMPETENZA + PAGAMENTO C/RESIDUI/IMPEGNI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/COMPETENZA/IMPEGNI DEFINITIVI INIZIALI	
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	100,00%	100,00%	37,23%	26,69%	45,68%
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	100,00%	100,00%	18,04%	15,73%	25,98%
<b>TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,61%</b>	<b>78,31%</b>	<b>57,44%</b>
<b>MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>						
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	100,00%	115,58%	65,83%	77,77%	60,38%
02	COMMERCIO - RETTI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	100,00%	121,54%	82,44%	94,64%	36,92%
03	RICERCA E INNOVAZIONE	100,00%	160,15%	30,34%	2,11%	38,37%
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	100,00%	112,50%	88,25%	74,37%	99,41%
<b>TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>		<b>100,00%</b>	<b>115,78%</b>	<b>69,21%</b>	<b>69,05%</b>	<b>69,30%</b>
<b>MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>						
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	100,00%	140,43%	13,32%	7,18%	91,02%
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	100,00%	114,74%	80,01%	71,60%	93,64%
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	100,00%	113,67%	79,29%	86,20%	33,98%
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	100,00%	104,67%	63,09%	63,58%	61,76%
<b>TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>		<b>100,00%</b>	<b>108,03%</b>	<b>64,00%</b>	<b>60,48%</b>	<b>73,24%</b>
<b>MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>						
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	100,00%	138,02%	77,81%	77,77%	77,99%
02	CACCIA E PESCA	100,00%	189,67%	70,60%	70,69%	70,18%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	100,00%	137,55%	21,24%	93,42%	8,90%
<b>TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>		<b>100,00%</b>	<b>138,03%</b>	<b>32,72%</b>	<b>84,01%</b>	<b>12,38%</b>
<b>MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>						
01	FONTI ENERGETICHE	100,00%	179,60%	34,27%	75,39%	17,14%
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	100,00%	113,77%	98,27%	96,84%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>		<b>100,00%</b>	<b>115,98%</b>	<b>80,96%</b>	<b>93,28%</b>	<b>69,64%</b>
<b>MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>						
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	100,00%	133,64%	48,77%	61,80%	32,13%
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	100,00%	100,00%	79,13%	79,13%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>		<b>100,00%</b>	<b>132,89%</b>	<b>48,77%</b>	<b>61,80%</b>	<b>32,13%</b>
<b>MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>						
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	100,00%	130,82%	0,00%	0,00%	0,00%
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	100,00%	104,04%	63,68%	53,47%	69,61%
<b>TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>		<b>100,00%</b>	<b>106,31%</b>	<b>56,31%</b>	<b>53,47%</b>	<b>60,77%</b>
<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>						
01	FONDO DI RISERVA	2106,65%	3573,85%	0,00%	0,00%	0,00%
03	ALTRI FONDI	1,03%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>		<b>14,43%</b>	<b>5,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO</b>						
01	QUOTA INTERESSI AMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
02	QUOTA CAPITALE AMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>						
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAMI C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
	CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONI INIZIALI: CASSA/RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI -COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE -COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAMI C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI))	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	
<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>					
01	100,00%	100,00%	80,33%	89,63%	62,03%
02	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>80,33%</b>	<b>89,63%</b>	<b>62,03%</b>