

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 4 agosto 2025

In Aosta, il giorno quattro (4) del mese di agosto dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e un minuto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1066** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO RELATIVO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2024.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, richiama il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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, in particolare l'articolo 18-bis "Indicatori di bilancio".

Precisa che la succitata normativa dispone:

- al comma 1, che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottino un sistema di indicatori riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio semplici, misurabili e costruiti secondo criteri e metodologie comuni denominato Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- al comma 2, che le Regioni presentino il piano degli indicatori, che è parte integrante dei documenti di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo e che lo divulgino anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale;
- al comma 4, che il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni sia definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l'adozione del Piano è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto.

Richiama inoltre l'articolo 41, del medesimo d.lgs. 118/2011, il quale stabilisce che "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 dell'art. 18-bis".

Richiama, il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato D.lgs. 118/2011, che prevede al punto 4.1 che il Piano degli indicatori di bilancio sia adottato con deliberazione della Giunta regionale e comunicato al Consiglio.

Richiama, altresì, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 9 dicembre 2015 (pubblicato nella GU n. 296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) che, in attuazione dell'art. 18-bis del D.lgs. 118/2011, approva gli schemi secondo cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono predisporre il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e, in particolare, l'Allegato 2, contenente gli schemi riferiti al rendiconto.

Richiama il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del 2 agosto 2022 prot. 207453 con il quale sono stati aggiornati gli indicatori n. 1.1 e n. 12.4 di cui all'allegato 2 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015, prevedendo al denominatore anche le entrate in conto capitale destinate al ripiano del disavanzo.

Richiama, infine, il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 maggio 2016 (pubblicato nella GU n. 122 del 26-15-2016 – Serie generale) che stabilisce che le Regioni trasmettano il Piano degli indicatori di bilancio alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Propone, pertanto, di approvare il Piano degli indicatori di bilancio relativo al rendiconto dell'esercizio 2024, redatto dai competenti uffici sulla base del modello allegato al Decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze in data 9 dicembre 2015 e aggiornato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del 2 agosto 2022.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la l.r. 15 luglio 2025, n. 19 recante “Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del rendiconto consolidato dell'esercizio finanziario 2024”;

richiamato il D.Lgs. 118/2011 e in particolare l'articolo 18bis e il punto 4.1 dell'Allegato 4/1;

considerato che il Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate in assenza del Dirigente della Struttura programmazione e bilanci e il Dirigente della Struttura finanze e tributi hanno rilasciato il parere di legittimità favorevole, per quanto di rispettiva competenza, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare il Piano degli indicatori di bilancio riferito al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2024, allegato alla presente e composto dagli Allegati 2/A, 2/B, 2/C e 2/D; redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 9 dicembre 2015, aggiornato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del 2 agosto 2022;
2. di disporre, ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 maggio 2016, che il Piano degli indicatori di bilancio riferito al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2024 sia trasmesso entro 30 giorni alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);
3. di disporre, secondo quanto previsto dall'art. 18-bis, comma 2 del D.Lgs. 118/2011, che il Piano degli indicatori di bilancio riferito al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2024 sia pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione;
4. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio regionale.

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI
RENDICONTO ESERCIZIO 2024

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
			TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (tripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 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 pregressi)	21,77%	0,13%	21,63%
2	Entrate correnti				
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	113,78%		
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	107,51%		
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc 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	108,54%		
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc 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	102,55%		
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	110,34%		
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	104,92%		
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc 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 cassa dei primi tre titoli delle Entrate	106,07%		
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc 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 cassa dei primi tre titoli delle Entrate	100,86%		
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere				
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00%		
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%		
4	Spese di personale				
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	24,44%	0,62%	33,60%
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	14,60%	13,02%	14,61%
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>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)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/SU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	3,46%	2,75%	3,47%
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2.518,71 €	17,78 €	2.500,93 €
5	Esternalizzazione dei servizi				
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	7,43%	0,11%	10,25%
6	Interessi passivi				
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,10%	0,00%	0,10%
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%	0,00%	0,00%
7	Investimenti				

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
			TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	16,68%	4,31%	20,59%
7.2	Investimenti diretti procacpie (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.019,11 €	26,34 €	992,77 €
7.3	Contributi agli investimenti procacpie (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.060,41 €	102,39 €	958,02 €
7.4	Investimenti complessivi procacpie (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2.079,52 €	128,73 €	1.950,79 €
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	158,16%	2554,96%	168,60%
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))(9)	-12,40%	16,87%	-13,22%
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni", Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	0,00%	0,00%	0,00%
8 Analisi dei residui					
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	86,43%	90,45%	85,97%
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	81,61%	53,89%	82,95%
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	45,79%	0,00%	45,79%
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	73,92%		
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	33,93%		
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	87,66%		
9 Smentimento debiti non finanziari					
9.1	Smentimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	78,85%	99,56%	76,39%
9.2	Smentimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	61,03%	39,72%	61,28%
9.3	Smentimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.21.00.000)) / Impegni di competenza (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000))	96,36%	95,75%	96,91%
9.4	Smentimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)) / stock residui al 1° gennaio (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000))	85,44%	90,80%	73,85%
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Gioni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-13,92	-23,22	-13,92
10 Debiti finanziari					
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	50,43%		
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate)/ Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	9,01%		
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)]/ Accertamenti titoli 1, 2 e 3	-2,52%		
10.4	Indebitamento procacpie (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	285,84 €		
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)					
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	57,87%		

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00%	
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	26,32%	
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	15,80%	
12 Disavanzo di amministrazione				
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)		
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,00%	
12.5	Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)	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%	
13 Debiti fuori bilancio				
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,07%	
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%	
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%	
14 Fondo pluriennale vincolato				
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	78,65%	54,05%
15 Partite di giro e conto terzi				
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	5,53%	
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	7,28%	10,08%

- (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 il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
- (4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera di 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 libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) 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).
- (8) 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 riportata nel predetto allegato a).
- (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.

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE
RENDICONTO ESERCIZIO 2024

TITOLO TIPOLOGIA	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
TITOLO 1: 10101 10103 10000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
	9,12%	8,12%	8,97%	87,62%	78,02%	82,12%	84,33%	72,40%
	66,82%	61,17%	66,97%	81,09%	77,85%	77,95%	78,58%	75,72%
	75,93%	69,29%	75,94%	81,80%	77,87%	78,42%	79,26%	75,39%
TITOLO 2: 20101 20102 20103 20104 20105 20000	Trasferimenti correnti							
	3,49%	4,34%	3,93%	73,92%	86,35%	62,24%	71,48%	31,52%
	0,02%	0,01%	0,00%	74,86%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	0,21%	0,19%	0,04%	98,56%	98,75%	95,36%	99,73%	18,15%
	0,00%	0,01%	0,01%	3,56%	28,42%	73,28%	0,31%	98,54%
	0,16%	0,32%	0,18%	63,34%	86,76%	75,62%	76,58%	73,95%
	3,88%	4,88%	4,16%	73,41%	86,41%	63,28%	71,81%	36,32%
TITOLO 3: 30100 30200 30300 30400 30500 30000	Entrate extratributarie							
	3,07%	2,74%	2,92%	66,61%	91,57%	94,08%	97,47%	45,68%
	0,10%	0,09%	0,14%	38,70%	39,49%	39,86%	79,90%	2,14%
	0,01%	0,01%	0,02%	72,16%	72,89%	90,34%	97,20%	15,44%
	0,07%	0,12%	0,12%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	6,09%	6,91%	6,97%	88,15%	96,61%	96,40%	99,20%	21,29%
	9,34%	9,86%	10,18%	78,79%	93,91%	94,22%	98,44%	24,72%
TITOLO 4: 40200 40300 40400 40500 40000	Entrate in conto capitale							
	3,72%	8,91%	4,40%	61,91%	69,49%	29,49%	53,58%	4,08%
	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	0,02%	0,02%	0,10%	68,86%	68,84%	98,26%	98,57%	94,75%
	0,01%	0,02%	0,08%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
6,01%	8,96%	4,58%	62,22%	69,73%	31,60%	55,38%	6,01%	
TITOLO 5: 50100 50400 50000	Entrate da riduzione di attività finanziarie							
	0,00%	0,00%	0,00%	52,19%	52,19%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,91%	0,81%	0,14%	84,80%	100,00%	92,59%	92,59%	0,00%
0,92%	0,82%	0,14%	84,67%	99,79%	90,38%	91,47%	0,00%	
TITOLO 9: 90100 90200 90000	Entrate per conto terzi e partite di giro							
	6,07%	5,94%	4,76%	76,42%	99,90%	99,88%	99,88%	99,98%
	0,11%	0,26%	0,23%	71,65%	89,34%	82,72%	97,49%	28,29%
	6,18%	6,20%	5,00%	76,30%	99,35%	98,88%	99,77%	36,28%
TOTALE ENTRATE								
	100,00%	100,00%	100,00%	78,96%	79,96%	76,69%	80,85%	61,42%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2024

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	PREVISIONI INIZIALI			PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA E ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA	
MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
01	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	0,91%	0,00%	0,71%	0,00%	0,78%	0,01%	0,18%
02	PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE	0,07%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,03%
03	PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,75%	0,00%	1,21%	0,00%	0,86%	0,05%	3,64%
04	PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,13%	0,00%	0,09%	0,00%	0,06%	0,00%	0,32%
05	PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,63%	0,00%	0,47%	0,00%	0,39%	0,03%	1,04%
06	PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO	0,50%	0,00%	0,50%	0,00%	0,45%	0,43%	0,88%
07	PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
08	PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1,05%	0,00%	1,02%	0,00%	0,88%	0,51%	1,96%
09	PROGRAMMA 1.009 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
10	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	1,16%	0,00%	0,81%	0,00%	0,65%	0,00%	1,96%
11	PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,68%	0,04%	0,59%	0,00%	0,58%	0,20%	0,62%
TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		6,92%	0,04%	5,49%	0,00%	4,75%	1,24%	10,63%
MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
01	PROGRAMMA 3.001 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
01	PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,16%	0,00%	0,81%	0,00%	0,84%	0,00%	0,59%
02	PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	8,06%	0,00%	7,06%	0,00%	7,84%	3,32%	1,62%
03	PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA	0,18%	0,00%	1,05%	0,00%	1,15%	3,14%	0,40%
04	PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1,02%	0,00%	1,18%	0,00%	1,27%	2,08%	0,52%
05	PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
06	PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1,27%	0,00%	1,23%	0,00%	1,33%	1,31%	0,54%
07	PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%
TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		11,73%	0,00%	11,36%	0,00%	12,46%	9,85%	3,71%
MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
01	PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1,72%	0,00%	2,17%	0,00%	2,17%	3,17%	2,19%
02	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,81%	0,00%	0,64%	0,00%	0,68%	0,11%	0,31%
TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		2,53%	0,00%	2,81%	0,00%	2,86%	3,27%	2,50%
MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
01	PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO	0,86%	2,44%	4,47%	0,00%	4,87%	12,58%	1,75%
02	PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI	0,05%	0,14%	0,04%	0,00%	0,04%	0,04%	0,02%
TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		0,91%	2,58%	4,52%	0,00%	4,91%	12,62%	1,76%
MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO								
01	PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1,25%	0,00%	1,24%	0,00%	1,28%	0,91%	1,04%
TOTALE MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO		1,25%	0,00%	1,24%	0,00%	1,28%	0,91%	1,04%
MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
01	PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,03%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,14%	0,01%

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
PREVISIONI INIZIALI				PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO	
INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI 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	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	
02	PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,30%	0,00%	1,54%	0,00%	0,61%	0,99%
TOTALE MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		0,33%	0,00%	1,60%	0,00%	0,75%	0,99%
MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
01	PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO	1,95%	0,05%	5,70%	0,00%	11,20%	5,58%
02	PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,71%	0,00%	1,21%	0,00%	2,35%	1,56%
03	PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%	0,06%	2,17%
04	PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,17%	0,00%	0,96%	0,00%	2,53%	0,42%
05	PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1,40%	0,00%	1,34%	0,00%	1,03%	0,92%
06	PROGRAMMA 9.006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
07	PROGRAMMA 9.007 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%	0,54%	0,50%
08	PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,18%	0,02%	0,25%	0,00%	0,11%	0,10%
09	PROGRAMMA 9.009 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		4,45%	0,07%	10,05%	0,00%	17,81%	11,24%
MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
01	PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO	2,71%	11,56%	2,40%	0,00%	1,50%	1,74%
02	PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2,97%	0,00%	4,63%	0,00%	8,05%	4,11%
04	PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,28%	0,00%	0,56%	0,00%	1,14%	0,53%
05	PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2,11%	0,00%	3,70%	0,00%	6,90%	3,18%
TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		8,07%	11,56%	11,29%	0,00%	17,59%	9,56%
MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE							
01	PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1,76%	0,00%	1,76%	0,00%	1,45%	1,33%
02	PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,02%	0,00%	0,26%	0,00%	0,64%	0,44%
TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		1,79%	0,00%	2,02%	0,00%	2,09%	1,77%
MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
01	PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,68%	0,00%	0,46%	0,00%	0,50%	0,22%
02	PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	2,60%	0,11%	1,80%	0,00%	1,88%	1,27%
03	PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1,95%	0,00%	1,74%	0,00%	1,88%	0,76%
04	PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,35%	0,31%	0,32%	0,00%	0,27%	0,32%
05	PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,25%	0,18%	0,19%	0,00%	0,21%	0,06%
06	PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,63%	0,00%	0,55%	0,00%	0,43%	0,66%
07	PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,20%	0,00%	0,19%	0,00%	0,19%	0,16%
08	PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,10%	0,00%	0,11%	0,00%	0,05%	0,53%
09	PROGRAMMA 12.009 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		6,76%	0,60%	5,37%	0,00%	3,35%	5,10%
MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE							
01	PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DELL'EA	18,26%	0,00%	12,01%	0,00%	13,62%	0,84%
02	PROGRAMMA 13.002 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA	0,14%	0,00%	0,09%	0,00%	0,10%	0,00%
05	PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	7,24%	83,20%	7,87%	0,00%	8,23%	5,43%
07	PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,43%	0,00%	0,48%	0,00%	0,47%	0,57%
TOTALE MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		26,07%	83,20%	20,46%	0,00%	22,42%	6,83%

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI	PREVISIONI INIZIALI			PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO	
	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	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
MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
01	PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1,27%	0,00%	1,37%	0,00%	1,34%	1,46%
02	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,06%	0,00%	0,12%	0,00%	0,14%	0,05%
03	PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	0,14%	0,13%
04	PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,38%	0,00%	0,29%	0,00%	0,23%	0,04%
05	PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	0,20%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		2,07%	0,00%	2,03%	0,00%	1,85%	1,68%
MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
01	PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,41%	0,00%	0,29%	0,00%	0,29%	0,14%
02	PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,62%	1,94%	0,90%	0,00%	0,71%	1,02%
03	PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,74%	0,00%	0,70%	0,00%	0,62%	1,06%
TOTALE MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		1,77%	1,94%	1,90%	0,00%	1,62%	2,21%
MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
01	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1,38%	0,00%	1,43%	0,00%	1,43%	1,17%
02	PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%
TOTALE MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		1,42%	0,00%	1,46%	0,00%	1,47%	1,17%
MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
01	PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE	0,13%	0,00%	0,58%	0,00%	0,52%	0,13%
TOTALE MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,13%	0,00%	0,58%	0,00%	0,52%	0,13%
MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI							
01	PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	7,16%	0,00%	8,88%	0,00%	9,36%	0,87%
TOTALE MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		7,16%	0,00%	8,88%	0,00%	9,36%	0,87%
MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI							
01	PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							
01	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	2,01%	0,00%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%
02	PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,31%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
03	PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI	8,00%	0,00%	2,11%	0,00%	0,08%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		10,31%	0,00%	3,01%	0,00%	0,08%	0,00%
MISSIONE 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO							
01	PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,15%	0,00%	0,08%	0,00%	0,07%	0,14%
02	PROGRAMMA 50.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,54%	0,00%	1,81%	0,00%	2,07%	0,00%
TOTALE MISSIONE 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO		0,69%	0,00%	1,89%	0,00%	2,14%	0,00%
MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI							
01	PROGRAMMA 99.001 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	5,59%	0,00%	4,02%	0,00%	3,70%	0,00%
TOTALE MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		5,59%	0,00%	4,02%	0,00%	3,70%	0,00%
							6,18%
							6,18%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONI INIZIALE: CASSA/(RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE 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 DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	95,14%	91,88%	83,05%	82,83%	86,24%
02	PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE	100,00%	89,92%	73,66%	74,53%	67,43%
03	PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	82,25%	87,94%	80,04%	82,06%	72,58%
04	PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	88,77%	91,23%	73,98%	75,34%	66,66%
05	PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	74,40%	85,74%	70,00%	73,09%	58,79%
06	PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO	99,48%	77,24%	69,45%	68,82%	73,39%
07	PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	99,72%	89,30%	66,04%	74,54%	20,47%
08	PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	88,96%	90,71%	76,28%	73,52%	89,90%
09	PROGRAMMA 1.009 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	100,00%	89,38%	71,62%	74,10%	55,77%
10	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	96,41%	87,55%	69,86%	70,44%	65,64%
11	PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI	94,07%	88,97%	74,54%	73,17%	83,68%
TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		89,02%	87,92%	75,85%	76,01%	74,94%
MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
01	PROGRAMMA 3.001 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	100,00%	89,53%	69,56%	71,93%	55,33%
TOTALE MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		100,00%	89,53%	69,56%	71,93%	55,33%
MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
01	PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	82,30%	96,82%	96,64%	96,53%	99,57%
02	PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	85,78%	88,96%	92,51%	92,69%	88,97%
03	PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA	65,13%	66,53%	73,10%	73,19%	72,74%
04	PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	95,52%	72,97%	96,32%	97,67%	66,92%
05	PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	100,00%	100,00%	99,43%	99,43%	0,00%
06	PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	85,35%	89,78%	91,67%	91,80%	86,91%
07	PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO	95,87%	86,12%	79,81%	79,49%	83,46%
TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		85,44%	85,89%	92,61%	92,91%	86,76%
MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
01	PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	96,53%	86,52%	77,56%	76,40%	84,15%
02	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	97,16%	93,69%	82,43%	81,97%	86,64%
TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		96,69%	88,17%	79,22%	78,38%	84,78%
MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
01	PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO	91,76%	56,68%	83,66%	82,28%	93,41%
02	PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI	62,42%	70,19%	88,63%	92,03%	81,44%
TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		90,99%	56,84%	83,87%	82,60%	92,20%
MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO						
01	PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	81,38%	84,85%	81,38%	80,29%	85,48%
TOTALE MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO		81,38%	84,85%	81,38%	80,29%	85,48%
MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
01	PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	100,00%	81,18%	60,15%	55,89%	75,36%
02	PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	65,25%	89,52%	97,47%	97,53%	47,10%
TOTALE MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		70,06%	89,19%	96,76%	96,90%	69,87%

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	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 + PAGAMENTO C/ RESIDUI)/(IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI	
MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
01	PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO	92,06%	73,12%	84,98%	84,33%	89,88%
02	PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	68,62%	59,94%	91,27%	91,72%	76,11%
03	PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI	30,01%	31,81%	53,81%	27,77%	87,49%
04	PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	83,21%	61,77%	74,66%	80,14%	48,57%
05	PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	97,24%	85,66%	81,44%	82,85%	70,12%
06	PROGRAMMA 9.006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	99,98%	89,64%	71,20%	74,42%	47,90%
07	PROGRAMMA 9.007 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
08	PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	93,82%	98,33%	88,68%	89,16%	79,15%
09	PROGRAMMA 9.009 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		87,67%	72,46%	84,29%	84,85%	79,56%
MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
01	PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO	74,75%	69,34%	45,40%	59,01%	25,17%
02	PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	85,77%	75,78%	80,09%	78,76%	83,72%
04	PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	82,65%	87,62%	94,49%	93,56%	100,00%
05	PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	94,71%	74,77%	83,82%	84,93%	74,31%
TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		85,16%	74,28%	67,30%	74,25%	49,75%
MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
01	PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	89,83%	76,94%	80,01%	78,58%	86,08%
02	PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	99,83%	99,98%	99,99%	99,99%	100,00%
TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		89,94%	79,53%	80,40%	79,06%	86,14%
MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
01	PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	73,80%	88,39%	78,81%	78,41%	80,53%
02	PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	76,97%	94,32%	93,80%	94,60%	70,61%
03	PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	64,78%	77,72%	87,77%	86,74%	97,56%
04	PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	93,21%	77,73%	81,48%	80,58%	86,81%
05	PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	99,98%	88,69%	70,42%	72,37%	62,08%
06	PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	99,69%	73,62%	98,58%	99,06%	67,98%
07	PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	97,92%	73,47%	69,02%	70,33%	52,10%
08	PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	75,98%	58,13%	84,26%	89,32%	1,23%
09	PROGRAMMA 12.009 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	95,61%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		76,30%	83,68%	87,83%	88,35%	82,15%
MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
01	PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	86,00%	99,83%	98,07%	98,01%	99,36%
02	PROGRAMMA 13.002 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA	96,15%	96,15%	95,19%	95,00%	100,00%
05	PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	99,92%	62,35%	88,89%	93,28%	53,03%
07	PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	77,15%	95,12%	43,87%	31,93%	67,00%
TOTALE MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		89,00%	85,69%	95,49%	95,94%	88,38%
MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
01	PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	51,55%	78,29%	85,61%	86,17%	81,56%
02	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	86,38%	98,65%	86,31%	88,78%	65,01%
03	PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE	91,97%	97,35%	91,58%	92,88%	50,99%
04	PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	86,50%	99,70%	84,50%	83,66%	90,19%
05	PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
	CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONI INIZIALI: CASSA/(RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE 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 DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	63,75%	84,93%	85,90%	86,50%	81,26%
MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
01 PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	98,83%	80,43%	66,28%	69,38%	50,26%
02 PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	92,51%	81,59%	88,23%	88,70%	84,17%
03 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	83,11%	78,33%	90,68%	91,00%	88,54%
TOTALE MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	89,19%	80,20%	82,94%	84,29%	73,72%
MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
01 PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	76,97%	82,36%	85,21%	86,33%	78,92%
02 PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA	95,40%	90,74%	73,27%	75,49%	61,71%
TOTALE MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	77,43%	82,58%	84,86%	86,02%	78,38%
MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
01 PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE	70,63%	85,99%	85,99%	96,00%	25,88%
TOTALE MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	70,63%	85,99%	85,99%	96,00%	25,88%
MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					
01 PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	93,73%	96,60%	99,55%	99,55%	100,00%
TOTALE MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	93,73%	96,60%	99,55%	99,55%	100,00%
MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI					
01 PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	93,98%	100,00%	99,43%	99,43%	100,00%
TOTALE MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	93,98%	100,00%	99,43%	99,43%	100,00%
MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
01 PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	594,65%	954,46%	0,00%	0,00%	0,00%
03 PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI	64,56%	52,33%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	135,48%	266,15%	100,00%	100,00%	0,00%
MISSIONE 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
01 PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	66,94%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
02 PROGRAMMA 50.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	79,21%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	76,31%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI					
01 PROGRAMMA 99.001 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	70,16%	90,99%	84,80%	85,48%	81,17%
TOTALE MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	70,16%	90,99%	84,80%	85,48%	81,17%