



Regione Umbria

**Piano degli indicatori di bilancio
relativi al Rendiconto 2024**

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 (ripiano 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)	4,15%	0,17%	3,98%
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	113,20%		
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	98,33%		
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	86,81%		
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	75,41%		
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	84,37%		
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	75,07%		
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	66,94%		
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	59,57%		
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)			
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma			
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)	2,33%	0,11%	12,53%

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
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>	14,44%	7,59%	14,71%
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>	5,07%	0,04%	5,27%
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	70,45	2,72	67,73
5 Esternalizzazione dei servizi				
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	1,19%	0,00%	6,66%
6 Interessi passivi				
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	1,34%	0,02%	1,32%
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%
7 Investimenti				
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	8,47%	1,74%	30,32%
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	47,75	23,91	23,83

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
7.3	Contributi agli investimenti procapite (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)	232,66	20,17	212,49
7.4	Investimenti complessivi procapite (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)	280,41	44,09	236,32
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)	0,81%	0,00%	2,10%
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)	0,00%	0,00%	0,00%
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	55,45%	53,87%	64,78%
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	40,80%	19,04%	80,88%
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	44,42%	0,00%	44,42%
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	58,34%		
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	26,13%		
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	48,44%		
9 Smaltimento debiti non finanziari					
9.1	Smaltimento 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")	48,19%	10,89%	66,33%

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
9.2 Smaltimento 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")	58,46%	30,16%	82,42%
9.3 Smaltimento 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.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + 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)]	77,72%	78,61%	72,40%
9.4 Smaltimento 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 + 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)]	38,15%	35,69%	52,90%
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni 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	- 20,56	- 25,90	- 19,56
10 Debiti finanziari				
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%		
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)	2,68%		

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
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	1,85%		
10.4	Indebitamento procapite (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)	573,22		
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)			
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)			
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)			
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)			
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)	3,20%		
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)	0,03%		
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	62,91%		
13 Debiti fuori bilancio					
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,03%	0,01%	0,12%
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%	0,00%	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%	0,00%	0,00%

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
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)	40,41%	97,89%	38,66%
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)	1,02%		
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)	1,05%	0,00%	5,88%

- (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 capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2024

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 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/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	5,75%	5,02%	8,19%	87,61%	91,71%	57,31%	77,53%	26,66%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	36,01%	33,76%	49,68%	100,00%	100,00%	95,92%	97,36%	72,84%
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali								
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	2,44%	2,18%	3,27%	100,00%	100,00%	96,36%	95,97%	100,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	6,06%	5,50%	8,10%	73,45%	76,99%	44,42%	2,26%	86,33%
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	50,26%	46,46%	69,24%	92,67%	94,38%	80,15%	83,83%	65,17%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,85%	5,65%	7,15%	74,58%	81,31%	33,85%	49,55%	16,89%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,19%	0,79%	0,20%	35,55%	100,00%	13,96%	99,95%	0,03%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,17%	0,43%	0,36%	41,11%	66,40%	18,40%	12,22%	23,42%
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	3,21%	6,87%	7,71%	66,74%	82,88%	31,26%	49,12%	14,71%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,97%	2,23%	3,66%	97,79%	100,00%	14,04%	14,83%	1,90%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,02%	0,05%	0,07%	100,00%	100,00%	29,00%	80,43%	5,43%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2024

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 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/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,42%	0,39%	0,58%	100,00%	100,00%	99,69%	99,91%	24,48%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale								
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,35%	0,57%	0,57%	100,00%	100,00%	82,22%	94,02%	61,02%
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	2,76%	3,24%	4,88%	98,58%	100,00%	34,39%	35,15%	29,11%
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale								
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6,64%	11,83%	6,04%	29,84%	59,11%	24,66%	47,83%	10,95%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%	100,00%	98,32%	100,00%	0,00%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,36%	0,32%	0,31%	45,00%	46,39%	72,27%	81,46%	7,06%
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	7,00%	12,16%	6,35%	30,16%	58,89%	25,68%	49,47%	10,93%
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,12%	0,10%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,04%	0,03%	0,05%	100,00%	100,00%	92,71%	92,14%	100,00%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	3,59%	3,14%	0,96%	100,00%	80,32%	23,73%	0,00%	37,59%
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	3,75%	3,27%	1,01%	100,00%	80,95%	25,17%	4,70%	37,74%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2024

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 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/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari								
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine								
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2,93%	1,63%	0,00%	49,03%	30,52%	0,00%	0,00%	0,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento								
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	2,93%	1,63%	0,00%	49,03%	30,52%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	30,08%	26,36%	10,81%	89,91%	95,43%	99,80%	99,82%	98,65%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,01%	0,01%	0,00%	100,00%	100,00%	99,30%	100,00%	0,00%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	30,09%	26,37%	10,81%	89,91%	95,43%	99,80%	99,82%	98,64%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	80,47%	86,94%	66,58%	77,52%	37,80%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			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: 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,65%	0,00%	0,54%	0,17%	0,79%	0,27%	0,02%
	02	Segreteria generale	0,04%	0,00%	0,04%	0,08%	0,05%	0,01%	0,00%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,72%	0,00%	3,08%	0,43%	1,03%	0,24%	7,35%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,18%	0,00%	0,23%	0,07%	0,31%	0,06%	0,05%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,20%	0,00%	0,18%	0,00%	0,19%	0,39%	0,17%
	06	Ufficio tecnico	0,07%	1,99%	0,14%	5,49%	0,19%	2,89%	0,04%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
	08	Statistica e sistemi informativi	0,16%	2,62%	0,17%	0,92%	0,24%	0,75%	0,04%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,17%	0,00%	0,21%	11,45%	0,30%	1,91%	0,02%
	11	Altri servizi generali	0,16%	0,00%	0,15%	0,41%	0,21%	0,25%	0,03%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,14%	6,67%	0,31%	1,92%	0,28%	0,64%	0,36%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,49%	11,28%	5,05%	20,94%	3,60%	7,41%	8,08%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari							
	02	Casa circondariale e altri servizi							
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia							
	TOTALE Missione 02 Giustizia								
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia							
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			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: 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 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,01%	0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Edilizia scolastica	0,01%	0,00%	0,01%	0,06%	0,01%	0,01%	0,00%
	04	Istruzione universitaria	0,31%	0,00%	0,26%	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,08%	0,60%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,02%	0,00%	0,12%	5,11%	0,15%	1,34%	0,05%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,23%	0,00%	0,56%	0,00%	0,62%	0,61%	0,43%
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		0,60%	0,00%	1,02%	5,17%	1,27%	2,57%	0,48%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,09%	0,00%	0,16%	0,05%	0,11%	1,63%	0,25%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11%	0,00%	0,14%	0,23%	0,19%	1,03%	0,04%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,12%	0,00%	0,44%	0,07%	0,25%	1,91%	0,82%
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,32%	0,00%	0,74%	0,35%	0,55%	4,57%	1,11%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,07%	0,00%	0,14%	0,05%	0,14%	0,16%	0,14%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,04%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero							
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,07%	0,00%	0,15%	0,05%	0,15%	0,20%	0,14%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			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: 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 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,07%	0,00%	0,20%	0,32%	0,25%	0,23%	0,08%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,05%	0,00%	0,47%	0,06%	0,48%	0,26%	0,46%
	TOTALE Missione 07 Turismo		0,12%	0,00%	0,67%	0,38%	0,73%	0,49%	0,54%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,35%	36,56%	0,72%	13,35%	0,94%	14,00%	0,25%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,47%	0,00%	1,06%	0,08%	1,06%	8,58%	1,06%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,09%	0,00%	0,22%	0,05%	0,06%	0,24%	0,56%
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,91%	36,56%	2,00%	13,48%	2,06%	22,82%	1,87%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,12%	0,00%	0,24%	6,20%	0,30%	2,90%	0,12%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,36%	2,89%	0,61%	1,24%	0,66%	6,00%	0,51%
	03	Rifiuti	0,01%	0,00%	0,05%	1,83%	0,06%	0,82%	0,02%
	04	Servizio idrico integrato	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,22%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04%	0,00%	0,05%	0,16%	0,07%	0,10%	0,03%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,05%	0,00%	0,08%	1,00%	0,10%	1,33%	0,03%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni							
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,07%	0,00%	0,24%	0,64%	0,22%	0,56%	0,27%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,05%	0,00%	0,36%	0,16%	0,30%	3,31%	0,48%
	TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,70%	2,89%	1,64%	11,23%	1,72%	15,24%	1,46%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			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: 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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	2,65%	0,00%	3,61%	0,05%	3,64%	0,97%	3,56%
	02	Trasporto pubblico locale	1,57%	0,00%	2,28%	0,06%	2,77%	3,95%	1,26%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,10%	0,00%	0,08%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,62%	0,00%	1,32%	11,83%	1,03%	8,48%	1,92%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,07%	0,00%	0,38%	1,52%	0,28%	5,69%	0,61%
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		5,01%	0,00%	7,67%	13,46%	7,84%	19,09%	7,35%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,04%	0,00%	0,15%	0,00%	0,17%	0,65%	0,10%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,40%	32,88%	0,71%	11,57%	0,64%	7,25%	0,86%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 11 Soccorso civile		0,44%	32,88%	0,86%	11,57%	0,81%	7,90%	0,96%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,02%	0,00%	0,10%	0,00%	0,14%	0,19%	0,00%
	02	Interventi per la disabilità	0,46%	0,00%	0,58%	0,05%	0,67%	0,91%	0,39%
	03	Interventi per gli anziani	0,01%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,05%	0,00%	0,13%	0,49%	0,18%	0,77%	0,02%
	05	Interventi per le famiglie	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,01%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa							
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,11%	0,06%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,03%	14,15%	0,07%	2,78%	0,10%	1,08%	0,01%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale							
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,19%	0,00%	0,60%	0,00%	0,42%	4,26%	0,97%
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,84%	14,15%	1,59%	3,32%	1,64%	7,33%	1,45%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			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: 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 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	45,96%	0,00%	42,66%	0,11%	62,19%	0,02%	1,92%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	3,45%	0,00%	3,41%	0,00%	0,21%	0,00%	10,09%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN							
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12%	0,00%	0,92%	0,35%	1,35%	0,08%	0,02%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute		49,58%	0,00%	47,07%	0,46%	63,86%	0,10%	12,03%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,15%	0,00%	0,28%	3,58%	0,35%	1,21%	0,12%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01%	0,00%	0,02%	0,09%	0,03%	0,04%	0,01%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01%	0,00%	0,01%	0,09%	0,01%	0,06%	0,00%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,51%	0,00%	1,10%	5,06%	0,74%	5,46%	1,85%
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,68%	0,00%	1,41%	8,82%	1,13%	6,77%	1,98%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			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: 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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,37%	0,00%	0,45%	0,00%	0,45%	0,18%	0,46%
	02	Formazione professionale	0,01%	0,00%	0,12%	0,56%	0,17%	0,39%	0,01%
	03	Sostegno all'occupazione	0,02%	0,00%	0,03%	0,21%	0,03%	0,31%	0,03%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,02%	0,00%	0,32%	7,01%	0,12%	1,90%	0,74%
	TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,42%	0,00%	0,92%	7,78%	0,77%	2,78%	1,24%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,63%	2,24%	0,66%	2,23%	0,75%	1,19%	0,47%
	02	Caccia e pesca	0,09%	0,00%	0,09%	0,14%	0,13%	0,36%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,75%	0,00%	0,72%	0,22%	0,52%	0,81%	1,15%
	TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,47%	2,24%	1,47%	2,59%	1,40%	2,36%	1,62%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,10%	0,00%	0,08%	0,12%	0,10%	0,02%	0,04%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,07%	0,25%	0,28%
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,10%	0,00%	0,22%	0,12%	0,17%	0,27%	0,32%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,07%	0,00%	0,17%	0,06%	0,25%	0,01%	0,00%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,07%	0,00%	0,17%	0,06%	0,25%	0,01%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			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: 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 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,02%	0,00%	0,02%	0,22%	0,03%	0,06%	0,01%
	02	Cooperazione territoriale	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		0,02%	0,00%	0,03%	0,22%	0,03%	0,06%	0,03%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,04%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,45%	0,00%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	1,15%
	03	Altri fondi	0,78%	0,00%	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	2,13%
	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,27%	0,00%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	3,30%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,97%	0,00%	0,70%	0,00%	1,04%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,51%	0,00%	0,40%	0,00%	0,59%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico		1,48%	0,00%	1,10%	0,00%	1,63%	0,00%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi _ Partite di giro	18,30%	0,00%	15,16%	0,00%	2,30%	0,00%	42,04%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	12,11%	0,00%	9,99%	0,00%	8,08%	0,00%	14,00%
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi		30,41%	0,00%	25,15%	0,00%	10,38%	0,00%	56,04%

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	100,00%	100,00%	95,23%	95,79%	75,98%
	02 Segreteria generale	100,00%	100,00%	93,95%	93,68%	100,00%
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	69,67%	100,00%	53,81%	71,66%	3,83%
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	98,80%	83,71%	87,37%	63,53%
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	83,88%	100,00%	71,57%	73,13%	68,37%
	06 Ufficio tecnico	41,65%	76,06%	34,69%	34,21%	34,81%
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	08 Statistica e sistemi informativi	100,00%	99,70%	75,53%	73,95%	82,51%
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00%	100,00%	99,17%	99,17%	100,00%
	10 Risorse umane	100,00%	100,00%	94,27%	94,84%	79,77%
	11 Altri servizi generali	100,00%	99,99%	83,98%	87,48%	63,67%
	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	96,75%	95,50%	88,43%	89,82%	75,09%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	77,35%	98,53%	72,33%	82,74%	33,45%
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari					
	02 Casa circondariale e altri servizi					
	03 Politica regionale unitaria per la giustizia					
	TOTALE Missione 02 Giustizia					
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	100,00%	100,00%	98,55%	98,55%	100,00%
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	03 Politica regionale unitaria per la giustizia					
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	100,00%	100,00%	99,76%	99,56%	100,00%

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,00%	100,00%	96,59%	93,75%	100,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00%	100,00%	97,97%	98,10%	0,00%
	03	Edilizia scolastica	76,99%	100,00%	98,16%	96,94%	100,00%
	04	Istruzione universitaria	100,00%	100,00%	99,84%	99,90%	96,94%
	05	Istruzione tecnica superiore	100,00%	100,00%	31,98%	30,83%	100,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	53,08%	97,01%	85,14%	60,65%	94,98%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	42,55%	83,86%	25,52%	17,00%	59,34%
	tot	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	64,50%	91,05%	59,29%	51,15%	82,37%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	51,69%	86,33%	89,56%	88,76%	94,23%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	93,88%	100,00%	82,09%	82,11%	81,89%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	84,33%	86,47%	59,82%	61,77%	57,69%
	tot	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	80,34%	88,84%	68,95%	72,86%	61,37%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	90,86%	99,09%	86,38%	93,71%	37,94%
	02	Giovani	89,94%	100,00%	99,87%	99,85%	99,99%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero					
	tot	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	90,85%	99,15%	87,42%	94,17%	43,26%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	72,76%	100,00%	89,20%	89,38%	86,86%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	46,78%	86,20%	76,77%	67,23%	97,81%
	tot	TOTALE Missione 07 Turismo	55,64%	89,68%	80,21%	74,78%	96,93%

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)					
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	74,24%	77,21%	60,94%	63,86%	54,69%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	51,40%	59,04%	55,27%	38,74%	97,48%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	71,86%	58,61%	64,93%	70,46%	52,75%
	tot	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	61,52%	65,07%	57,49%	47,69%	81,00%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	84,18%	97,14%	81,93%	82,56%	79,99%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	70,28%	74,89%	63,58%	61,06%	80,83%
	03	Rifiuti	100,00%	100,00%	54,40%	56,24%	35,63%
	04	Servizio idrico integrato	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	99,37%	88,60%	88,65%	86,99%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	97,80%	90,61%	71,08%	80,32%	24,40%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	29,23%	56,67%	84,18%	84,04%	100,00%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	89,27%	91,92%	65,73%	53,03%	79,28%
	tot	TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	74,00%	82,07%	71,64%	70,03%	77,93%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	65,25%	84,69%	60,26%	59,89%	82,87%
	02	Trasporto pubblico locale	93,70%	99,98%	84,35%	82,80%	89,90%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	94,72%	99,57%	99,96%	99,96%	62,25%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	58,45%	81,12%	52,82%	64,35%	23,23%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	32,10%	63,39%	61,22%	33,00%	66,26%
	tot	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	70,41%	88,24%	69,98%	69,49%	73,07%

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)					
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	91,71%	100,00%	86,99%	86,98%	87,09%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	55,18%	67,11%	78,82%	79,64%	75,99%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tot	TOTALE Missione 11 Soccorso civile	59,77%	73,10%	81,16%	81,96%	77,78%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00%	100,00%	99,37%	99,42%	78,20%
	02	Interventi per la disabilità	99,78%	99,23%	8,74%	12,09%	6,45%
	03	Interventi per gli anziani	100,00%	100,00%	98,16%	99,10%	93,61%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	100,00%	88,82%	91,17%	49,79%
	05	Interventi per le famiglie	100,00%	100,00%	57,32%	38,50%	100,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa					
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00%	100,00%	97,60%	97,37%	100,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	100,00%	88,66%	85,77%	99,99%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	95,72%	95,06%	69,45%	90,74%	9,86%
	tot	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	98,70%	98,18%	33,65%	52,08%	10,91%

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)					
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	98,48%	96,79%	70,52%	79,42%	41,71%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	100,00%	100,00%	70,93%	43,04%	98,50%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	53,31%	49,60%	9,72%	0,88%	10,96%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	40,54%	49,54%	10,38%	11,42%	10,01%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	tot	TOTALE Missione 13 Tutela della salute	92,12%	90,93%	65,92%	77,73%	35,57%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	90,64%	99,68%	97,82%	97,76%	98,27%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	100,00%	80,70%	75,22%	99,55%
	03	Ricerca e innovazione	100,00%	100,00%	93,18%	93,14%	100,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	100,00%	94,22%	94,14%	99,82%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	43,68%	65,93%	75,75%	66,61%	98,24%
	tot	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	57,35%	73,12%	83,15%	78,62%	98,29%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	97,50%	89,52%	88,23%	100,00%
	02 Formazione professionale	100,00%	91,74%	73,77%	85,23%	17,17%
	03 Sostegno all'occupazione	100,00%	97,84%	94,17%	93,94%	98,78%
	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	39,74%	86,92%	26,76%	40,68%	25,64%
	TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	71,93%	92,18%	65,10%	85,61%	34,55%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	95,71%	97,49%	91,69%	93,68%	80,41%
	02 Caccia e pesca	100,00%	100,00%	86,58%	88,55%	71,31%
	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	65,24%	78,48%	85,75%	83,93%	91,05%
	TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	79,60%	88,18%	88,88%	89,62%	85,71%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	78,06%	96,04%	76,30%	67,64%	100,00%
	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	100,00%	86,83%	94,25%	89,21%	100,00%
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	87,46%	90,33%	84,26%	75,55%	100,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00%	100,00%	99,74%	99,74%	99,66%
	02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	100,00%	100,00%	99,74%	99,74%	99,66%

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

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	94,70%	95,25%	96,03%	87,37%
	02	Cooperazione territoriale	100,00%	81,83%	97,99%	98,05%	0,00%
	tot	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	100,00%	91,76%	95,38%	96,14%	87,34%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	21836,57%	72061,21%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	16,36%	7,37%	0,00%	0,00%	0,00%
	tot	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti	714,58%	446,73%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	tot	TOTALE Missione 50 Debito pubblico	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tot	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi _ Partite di giro	100,00%	100,00%	93,01%	94,81%	77,18%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	100,00%	81,43%	46,94%	0,00%	84,97%
	tot	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	100,00%	90,31%	52,66%	21,00%	84,77%