### Regione Basilicata APT Basilicata

Deliberazione del Direttore Generale

Data 07/08/2023

Atto N. 158

#### **OGGETTO**

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2023/2024/2025. Art. 18-bis d. Igs. n. 118/2011.

Caplmp. n°.
$\varepsilon_{\cdots}, \ldots, \ldots, \ldots, \ldots$
Creditore
Cap Imp. n°
€
Creditore
Caplmp. n°
€,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Creditore
Cap Imp. n°
€
Creditore
10000000000000000000000000000000000000





#### REGIONE BASILICATA

#### AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT

#### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di agosto, nella sede dell'A.P.T. Basilicata, Potenza, Via del Gallitello 89, l'Ing. Antonio Nicoletti – Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

Visto il comma 2 dell'art.10 della L.R. nº 7/08, con il quale è stata istituita l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con decorrenza 01/07/2008;

Visto il DPGR n. 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 188 del 12/11/2020, relativa alla assegnazione della responsabilità per i procedimenti amministrativi;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 191 del 12/11/2020 relativa alla nomina dei RUP, così come modificata dalla delibera del Direttore Generale n. 258 del 11/11/2022 avente ad oggetto "D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50 e ss.mm.ii. Nomina RUP. Modifica deliberazione n.191 del 12/11/2020";

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 107 del 11/05/2022 e n. 65 del 31/03/2023 relative al conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa;

Visto il bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023/2025, adottato con deliberazione del Direttore Generale APT n. 98 del 15/05/2023, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 318 del 08/06/2023 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 27 del 01.08.2023, pubblicata sul BUR n. 44 del 01.08.2023 (Supplemento ordinario);

Atteso che l'art. 18-bis del d. Igs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro organismi strumentali adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio";

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015;

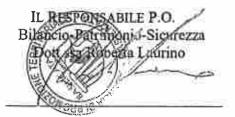
Ritenuto opportuno provvodere all'adozione del Piano degli Indicatori dell'APT Basilicata, relativamente alle previsioni del bilancio 2023 e plurisumale 2023/2024/2025 e di trasmettere gli stessi alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP-Bilanci Armonizzati);

Viste le schede degli indicatori allegati nn. 3-a, 3-b e 3-c così come elaborate dal Responsabile del Servizio Finanziario, P.O. "Bilancio, Patrimonio-Sicurezza", e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto

Dato atto che RUP del presente provvedimento è la Dott.ssa Roberta Laurino, Responsabile del Servizio Finanziario e P.O. "Bilancio-Patrimonio-Sicurezza";

#### DELIBERA

- 1. disporre che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2. di adottare il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi riferiti al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023/2024/2025 dell'APT Basilicata, secondo quanto previsto dall'art. 18-bis del d. Igs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. e sulla base delle schede degli indicatori allegati nn. 3-a, 3-b e 3-c allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3. di trasmettere i suddetti indicatori alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP-Bilanci Armonizzati);
- 4. disporne la pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente/Bilanci/ Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" del sito web istituzionale dell'Agenzia;
- 5. di dare atto che RUP del presente atto è la Dott.ssa Roberta Laurino, Responsabile del Servizio Finanziario e P.O. "Bilancio-Patrimonio-Sicurezza";
- 6. di dare atto che copia del presente atto è trasmessa all'albo pretorio per la prevista affissione e alla P.O. "Bilancio-Patrimonio-Sicurezza" per le rispettive competenze.



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

Firmato:

LE DIRECTIONE GENERALE

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Il/Funzionario incaricato

# BASIL CATA

# Agenzia di Promozione Territoriale Basilicata

Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)				
			2023	2024	2025		
1	Rigidita' strutturale di bilancio						
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate e trasferimenti in conto capitale destinati al ripiano del disavanzo pregresso)	31.49	37.95	37.95		
2	Entrate correnti						
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	139	158.59	158.59		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	60.29	0	C		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E. 1.01.00.00.000 "Tributi" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00 00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	0,75	0.86	0.86		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E. 1.01.00.00.000 "Tributi" — "Companec pazioni di tributi" E. 1.01.04.00.000 + E.3.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	0.36	0	C		
3	Spese di personale						
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1 02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	32.09	38.26	38.26		



Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE		VALORE INDICATORE (dati percentuali)				
			2023	2024	2025			
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Stanziamenti di competenza (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) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"- FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	33.92	31.98	31.98			
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. 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)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro fiessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0	0	0			
4	Interessi passivi							
4.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0	0	0			
4.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0	0	0			
4.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0	o	0			
5	Investimenti							
5.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	0.68	0.48	0.8			
5.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	100	100	100			

# BASILICATA

# Agenzia di Promozione Territoriale Basilicata

Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)				
	76		2023	2024	2025		
5.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0	0	0		
5.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0	0	0		
6	Debiti non finanziari						
6.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") - i relativi FPV	100				
6.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [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)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [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)]	100				
7	Debiti finanziari						
7.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0	0	0		



Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)				
			2023	2024	2025		
7.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [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 – (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 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))] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0	0	C		
8	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente						
8.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	100				
8.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0				
8.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0				
8.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0				
9	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente						
9.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto	0	0	(		
9.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto	0				
9.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / (Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0	0	(		
10	Fondo Pluriennale Vincolato						

# ASIL CATA

# Agenzia di Promozione Territoriale Basilicata

Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE		VALORE INDICATORE (dati percentuali)				
			2023	2024	2025			
10.1	Utilizzo dell'FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere 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 bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0	0	C			
11	Partite di giro e conto terzi							
11.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti 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)	54.16	61.8	61.8			
11.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza 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)	55.2	62.29	62.29			



Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

		Con	nposizione delle er	ntrate (dati percent	tuali)	Percentuale riscossione			
Titolo Tipologia	Denominazione	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2023 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2023	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti		
Titolo 1:	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva				b <u>Y</u>				
10101	TiPOLOGIA 101; Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10104	TIPOLOGIA 104 Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10301	TIPOLOGIA 301. Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10302	TIPOLOGIA 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00		
10000	Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2:	Trasferimenti correnti		*:						
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	28,65	43,19	60,66	65,16	32,26	58,92		
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20104	TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20000	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	28,65	43,19	60,66	65,16	32,26	58,92		
Titolo 3:	Entrate extratributarie								
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

		Con	nposizione delle er	ntrate (dati percent	tuali)	Percentuale riscossione			
Titolo Tipologia	Denominazione	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2023 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2023	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti		
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,45	0,82	1,15	0,36	0,76	0,36		
30000	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	1,45	0,82	1,15	0,36	0,76	0,36		
Titolo 4:	Entrate in conto capitale								
40100	TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40300	TIPOLOGIA 300° Altri trasferimenti in conto capitale	53,60	28,80	0,00	24,19	58,23	15,89		
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40000	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	53,60	28,80	0,00	24,19	58,23	15,89		
Titolo 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

		Con	nposizione delle er	ntrate (dati percent	uali)	Percentuale riscossione			
Titolo Tipologia	Denominazione	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2023 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2023	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti		
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50000	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 6:	Accensione prestiti		···						
60100	TIPOLOGIA 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60200	TIPOLOGIA 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60400	TIPOLOGIA 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60000	Totale Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	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		
70000	Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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	14,96	24,96	35,05	9,53	7,97	9,47		
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	1,34	2,24	3,15	0,78	0,78	0,88		



Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

	Denominazione	Con	nposizione delle er	Percentuale riscossione			
Titolo Tipologia		Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2025 Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2023 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2023	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
90000	Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	16,30	27,20	38,20	10,31	8,75	10,35
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	85,52



Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

			BIL	ANCIO DI PR	EVISIONE ES	SERCIZI 2023	, 2024, 2025 (	dati percentu	ali)	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione		Capacità di pagamento: Media	
MISSIO	MISSIONI PROGRAMMI		incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cul incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma, Media (Impegni + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV /	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residul y Media (Impegni + residul definitivi)	
	01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	9,00	0,00	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Gestione delle entrate tributarle e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>∄0,0</b> 0	0,00	0,00	0,00	
	)5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 01 Servizi istituzionali e	)6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
generali, di gestione e di controllo	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 0,0	0,0	0,00	
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	



Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

			BIL	ANCIO DI PR	REVISIONE ES	SERCIZI 2023	, 2024, 2025	dati percentu	iali)	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
Medic	W001011 PD0 07 11111			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ZIO 2025	ncidenza Missione		Capacità di pagamento: Media	
MISSIC	MISSIONI PROGRAMMI		incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacitá di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanzlamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	(Impegni + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi)	
	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 02	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Giustizia	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Polizia locate e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a,00	0,00	
Missione 03 Ordine	r- 1	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

			BIL	ANCIO DI PR	EVISIONE ES	SERCIZI 2023	, 2024, 2025 (	dati percentu	ali)	PRECONS	NDICONTI PREG SUNTIVO DISPON (dati percentuali)	(IBILE) (*)
			ES	ERCIZIO 20	23	ESERCI	ZIO 2024	ESERCIZ	10 2025	Incidenza Missione		Capacità di pagamento: Media
MISSIC	)NI F	PROGRAMMI	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento; Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residul)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cul incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	(Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (impegni + residui definitivi)
	01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Aitri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	<b>0</b> ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Edilizia scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 04	)4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione e diritto	)5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ano stadio	)6	Servizi ausliiari ali'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	)8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e	01	Valorizzazione dei beni di Interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
valorizzazione dei beni e attività	1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
culturali	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei benl e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

			BIL	ANCIO DI PR	REVISIONE E	SERCIZI 2023	, 2024, 2025	(dati percentu	rali)	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
MICCIC		PROGRAMMI	ES	ERCIZIO 20	)23	ESERCI	ZIQ 2024	ESERCI	ZIO 2025	incidenza Missione		Capacità di pagamento: Media	
MISSIC			incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	dł cul incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento; Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: PrevisionI stanziamento/ totale previsioni missionI	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	(Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residul )/ Media (Impegni + residui definitivi)	
	01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 06 Politiche giovanili,	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sport e tempo libero	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	27,13	0,00	30,11	43,55	0,00	61,15	0,00	43,55	20,42	19,67	
Missione 07 Turismo	02	Politica regionale unitaria per il turismo	56,50	0,00	62,28	29,15	0,00	0,49	0,00	45,74	79,58	16,58	
		TOTALE Missione 07 Turismo	83,63	0,00	92,39	72,70	0,00	61,64	0,00	89,29	100,00	36,21	
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed	)2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
edilizia abitativa	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

			BIL	ANCIO DI PR	EVISIONE ES	SERCIZI 2023	, 2024, 2025 (	dati percentu	ali)	MEDIA TRE RE PRECONS	VIBILE) (*)	
			ES	ERCIZIO 20	123	ESERCI	ZIO 2024	ESERCI	ZIO 2025	Incidenza Missione		Capacità di pagamento: Media
MISSIO	NI P	ROGRAMMI	incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	(impegni + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cul incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )! Media (Impegni + residui definitivi)
	01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1)3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wilssione U9	04	Servizio idrico Integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	he	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e dell'ambiente	16	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'amblente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

			BIL	ANCIO DI PR	EVISIONE E	SERCIZI 2023	, 2024, 2025	(dati percentu	ıali)	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (C PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
MICCIA	SML	PROGRAMMI	ES	ERCIZIO 20	23	ESERCI	ZIO 2024	ESERCI	ZIO 2025	ncidenza Missione		Capacità di pagamento: Medi
WISSIC	ואכ	PROGRAMMI	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residul )/ Media (impegni + residul definitivi)
01 Trasporto ferroviario		Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	)2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Missione 10	)3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Trasporti e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Missione 11	)2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Soccorso civile	)3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

			BIL	ANCIO DI PR	REVISIONE ES	SERCIZI 2023	, 2024, 2025 (	dati percentu	ali)		CEDENTI (O DI NIBILE) (")	
			ES	ERCIZIO 20	23	ESERCIZ	ZIO 2024	ESERCIZ	10 2025	incidenza Missione		Capacità di pagamento: Media
MISSIC	)NI F	PROGRAMMI	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cul incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)		(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) Media (Impegni + residui definitivi)
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Missione 12 Diritti sociali, politiche	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>a</b> ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>a</b> ,0
sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	)8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	)9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,0



Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

			BIL	ANCIO DI PR	REVISIONE ES	SERCIZI 2023	, 2024, 2025 (	dati percentu	ıali)	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (") (dati percentuali)			
Micele	NAIL I	DDOODANN	ES	ERCIZIO 20	)23	ESERCI	ZIO 2024	ESERCI	ZIO 2025	ncidenza Missione		Capacità di pagamento: Media	
MISSIC	JNI i	PROGRAMMI	incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	(impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) Media (impegni + residui definitivi)	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 13 Tutela	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
della salute	)5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	96	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	)7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

			BIL	ANCIO DI PR	EVISIONE ES	SERCIZI 2023	, 2024, 2025 (	dati percentu	ali)	PRECONS	NDICONTI PREG SUNTIVO DISPOI dati percentuali	NIBILE) (*)
*******			ES	ERCIZIO 20	23	ESERCI	ZIO 2024	ESERCIZ	210 2025	ncidenza Missione		Capacità di pagamento; Media
MISSIC	)NI F	PROGRAMMI	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totate	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residul)	incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	(Impegni + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) Media (Impegni + residui definitivi)
	01	Industria,PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela del consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico	13	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e competitività	)4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>ä</b> ,00	0,00
	)5	Política regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il	)2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lavoro e la	)3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione professionale	)4	Politica regionale unitarla per Il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

			BIL	ANCIO DI PR	REVISIONE E	SERCIZI 2023	, 2024, 2025	(dati percentu	ıali)	MEDIA TRE RENDIGONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
Missio	AKII I	PROGRAMMI	ES	ERCIZIO 20	)23	ESERCI	ZIO 2024	ESERCI	ZIO 2025	ncidenza Missione		Capacità di pagamento: Medi	
Wilson	/INI	PROGRAMIMI	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	(Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp- Pagam. c/residui Media (Impegni - residui definitivi)	
Missione 16	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Agricoltura,	92	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
agroalimentari e	)3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pesca		TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 17 Energia e diversificazione	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 18 Relazioni con le altre	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
torritorian o roods		TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 19	01	Relazioni internazionali e Cooperazione alio sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Delemine	02	Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Bilancio di previsione esercizi, 2023, 2024, 2025 approvato il 01/08/2023

			BIL	ANCIO DI PR	REVISIONE ES	SERCIZI 2023	, 2024, 2025	(dati percentu	ıali)	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (") (dati percentuali)			
MISSIC	SKILI	PROGRAMMI	ES	SERCIZIO 20	)23	ESERCI	ZIO 2024	ESERCI	ZIO 2025	Incidenza Missione		Capacità di pagamento: Media	
iiiioon	Z(N) 1	- ROGRAININI	incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residul)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totate previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	impegni + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)	(Impegni + FPV) /Media (Totale mpegni + Totale		
	01	Fondi di riserva	0,07	0,00	0,03	9,11	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20 Fondi	)2	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
da ripartire	03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire	0,07	0,00	0,03	0,11	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Quota interessi ammortamento mutul e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ā,00	
Missione 50 Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 60 Anticipazioni	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
finanziarie		TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99 Servizi	01	Servizi per conto terzi e partite di giro	16,30	0,00	7,57	27,20	0,00	38,19	0,00	10,71	0,00	4,39	
	)2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	16,30	0,00	7,57	27,20	0,00	38,19	0,00	10,71	0,00	4,39	