

REGIONE PIEMONTE BU5S1 02/02/2023

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  
**Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza nn. 6, 7, 8 e 9 assunte nella seduta dell'Ufficio di  
Presidenza del 18 gennaio 2023.**

Allegato

**Delibera n. 6/2023 - Cl. 5.2.2.**

**Oggetto:** PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ANNI 2023/2025. (GM/GMA/NF/DL)

L'anno 2023, il giorno 18 gennaio alle ore 14.00 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

### **O M I S S I S**

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ANNI 2023/2025. (GM/GMA/NF/DL)

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto in particolare l’art. 18 bis, comma 1, del d.lgs. 118/2011, secondo il quale le Regioni, gli enti locali e i loro organismi strumentali adottano un sistema di indicatori semplici denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio costruiti secondo criteri e metodologia comuni, da adottare secondo il comma 2 del medesimo articolo, quale parte integrante dei documenti di programmazione e bilancio e divulgato anche attraverso il sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Rgs del 09/12/2015 che, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 18 bis, ha approvato il comune sistema degli indicatori per le Regioni e loro enti e organismi strumentali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Rgs del 12/05/2016 che prevede l’obbligo di invio anche del Piano degli indicatori alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche – Bdap, che, per le Regioni ed i Consigli regionali, secondo quanto precisato nell’allegato tecnico di trasmissione del 23 settembre 2019 approvato dal MEF ai sensi dell’art. 5 DM 12 maggio 2016 (riportante l’elenco dei documenti contabili da inviare alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche), fa rinvio per il bilancio di previsione all’allegato 1 - Piano degli indicatori e dei risultati di BP delle Regioni (ALL-1 DM MEF emanato in attuazione del d.lgs. 118/2011);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02/08/2022 con il quale è stata approvata la revisione delle modalità di calcolo previste dagli indicatori 1.1 e 10.3 di cui all'allegato n. 1, dagli indicatori 1.1 e 12.4 di cui all'allegato n. 2, dagli indicatori 1.1 e 9.3 di cui all'allegato n. 3, nonché dagli indicatori 1.1 e 11.4 di cui all'allegato n. 4, considerando, nella definizione dei suddetti indicatori, insieme alle entrate correnti anche le entrate in conto capitale destinate al recupero di maggiori quote di disavanzo;

Visto l'art. 29 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale del Piemonte, approvato con D.C.R. n. 368-7231 del 26.03.2019;

Visto l'art. 14 del Regolamento che attribuisce all'Ufficio di Presidenza la competenza in merito all'adozione del Piano degli indicatori di bilancio entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione da comunicare successivamente al Consiglio regionale;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 254-25283 del 20/12/2022 che approva il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2023, 2024 e 2025;

Considerata quindi la necessità di predisporre ed approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio con riferimento al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 formulati secondo l'allegato 1 cui al DM 12/05/2016, composto da:

Allegato 1-a - Indicatori sintetici

Allegato 1-b - Indicatori analitici parte entrate

Allegato 1-c - Indicatori analitici parte spesa

Nota integrativa;

Visti i prospetti relativi al Piano degli indicatori di bilancio del Consiglio regionale relativi al bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, nonché la relativa Nota integrativa, insieme coordinati nell'**Allegato A)** alla presente deliberazione;

Ritenuto di dover approvare gli stessi contestualmente;

L'Ufficio di Presidenza, all'**unanimità dei presenti**,

## **DELIBERA**

1) di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio del Consiglio regionale relativo al Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2023/2025 che unitamente alla relativa Nota integrativa costituiscono l'**Allegato A)** alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per la comunicazione prescritta dal DM 9/12/2015 e dall'art. 14, comma 2, del Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale;

3) di pubblicare il Piano e la relativa Nota integrativa sul sito istituzionale nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente - Bilanci".

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI  
ATTESI DI BILANCIO  
Bilancio di previsione 2023/2025  
  
NOTA INTEGRATIVA

## Premessa generale

L'art. 18 bis, comma 1, del Dlgs 118/2011, ha previsto che le Regioni, gli enti locali e i loro organismi strumentali adottano un sistema di indicatori semplici denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio costruiti secondo criteri e metodologia comuni, da adottare secondo il comma 2 del medesimo articolo, quale parte integrante dei documenti di programmazione e bilancio e divulgato anche attraverso il sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Tale documento è previsto tra gli strumenti di programmazione delle Regioni nel Principio contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 e in ragione di tale assimilazione vengono individuati gli organi competenti per la relativa approvazione.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS del 09/12/2015, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 18 bis, ha approvato il comune sistema degli indicatori per le regioni e loro enti e organismi strumentali. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02/08/2022 è stata approvata la revisione delle modalità di calcolo previste dagli indicatori 1.1, 10.3 di cui all'allegato n. 1, dagli allegati 1.1 e 12.4 di cui all'allegato n. 2, dagli indicatori 1.1 e 9.3 di cui all'allegato n. 3, nonché dagli indicatori 1.1 e 11.4 di cui all'allegato n.4, considerando, nella definizione dei suddetti indicatori, insieme alle entrate correnti anche le entrate in conto capitale destinate al recupero di maggiori quote di disavanzo.

Il Consiglio regionale del Piemonte adotta il Piano degli indicatori secondo gli schemi allegato 1) per il bilancio di previsione e secondo gli schemi di cui all'allegato 2) per il rendiconto della gestione, previsti da tale decreto per la Regione.

Il Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale ha disciplinato all'art. 14 in attuazione della citata normativa nazionale, l'adozione del Piano degli indicatori individuandone la competenza all'ufficio di presidenza entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, con la conseguente e successiva comunicazione al Consiglio regionale. Il Piano è quindi pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio in *Amministrazione trasparente*, sezione *Bilanci*, sotto sezione *Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio*.

### **Il piano indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativo al Bilancio di previsione 2023/2025**

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, avvenuto in data 20/12/2022 con D.C.R. n. 254 - 25283, è stato predisposto il Piano degli indicatori allo stesso conseguenti.

Si evidenziano di seguito alcuni aspetti salienti che emergono dalle relative risultanze basandosi per quanto possibile con gli analoghi dati di previsione del Piano approvato per i precedenti periodi 2021/2023 e 2022/2024.

La popolazione presa a riferimento per la regione Piemonte è quella risultante al 30/06/2022, ricavata dai dati Istat aggiornati, pari a **4.240.791** abitanti.

## INDICATORI SINTETICI – Allegato 1-a

### **1. Indicatori “Rigidità strutturale di bilancio”**

L’indice 1.1 (Incidenza spese rigide - disavanzo, personale e debito su entrate correnti), a livello previsionale ed in termini percentuali, rispetto alle entrate correnti, risulta omogeneo a quello degli anni precedenti.

Si evidenzia come anche con il bilancio 2023/2025 sono state iscritte a livello previsionale le quote di spesa del trattamento accessorio del personale finanziate tramite FPV, in entrata e quelle correlate in spesa.

Descrizione indicatore	2021 (bilancio 2021/2023)	2022 (bilancio 2022/2024)	2023 (bilancio 2023/2025)
<b>1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti</b>	46,42%	47,39%	<b>50,04%</b>
Stanziam. competenza macroaggregato 1.1 “Redditi di lavoro dipendente”)	22.770.801,00	23.899.193,00	23.549.499,00
"IRAP" [pdc U.1.02.01.01]	2.426.134,00	2.444.053,00	2.465.414,00
FPV ENTRATA per spese di personale macroaggregato 1.1	2.359.953,00 (2.521.464,00 - 161.511,00)	2.434.100,00 (2.598.320,00 - 164.220,00)	2.510.800,00 (2.679.800,00 - 169.000,00)
FPV SPESA	-	-	-
Entrate Correnti - primi 3 titoli delle entrate	49.194.669,89	50.106.414,40	51.989.823,23

### **2. Indicatori “Entrate correnti”**

Tutti gli indicatori di questa sezione richiedono un confronto tra la media degli accertamenti/incassi dei tre titoli delle entrate dei tre esercizi precedenti (dati da consuntivo

2020-2021 – al 31/12/2022), rispetto agli stanziamenti di competenza e cassa sempre dei medesimi titoli di entrata (Titolo II e Titolo III per il Consiglio) del bilancio di previsione 2023-2025.

Tali dati sono significativi in particolare per le entrate correnti in generale, rispetto alle quali si evidenzia un'elevata incidenza degli accertamenti rispetto alle previsioni in quanto il consiglio deriva le proprie entrate da quelle dalla Giunta/Regione.

Descrizione indicatore	2021 (bilancio 2021/2023)	2022 (bilancio 2022/2024)	2023 (bilancio 2023/2025)
<b>2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti</b>	99,24%	98,25%	<b>95,07%</b>
<b>2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente</b>	62,59%	48,52%	<b>45,37%</b>

Non risultano invece significativi i dati relativi alle entrate proprie (titolo 3 – entrate extratributarie) il cui peso, rispetto al totale delle entrate correnti, è inferiore all'1%.

### **3. Indicatori "Spese di personale"**

**L'indice 3.1** "Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)", considera da un lato gli stessi valori di riferimento dell'indice 1.1, questa volta rapportati alla Spesa corrente, al netto degli stanziamenti in entrata e spesa relativi all'FPV per spese di personale (macroaggregato 1.1).

**L'indice 3.2** "Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale" è stato calcolato come da disposizioni vigenti.

**L'indicatore 3.3** relativo al lavoro flessibile tende allo zero.

Descrizione indicatore	2023 (bilancio 2023/2025)
<b>3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)</b>	<b>44,33%</b>
<b>3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale</b>	<b>19,06%</b>
<b>3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile</b>	<b>0,02%</b>

#### **4. Esternalizzazione dei servizi**

Non ricorrono fattispecie relative all'esternalizzazione di servizi con riferimento alle spese correnti.

#### **5. Indicatori "Interessi passivi"**

Tutti gli indicatori di questa sezione non sono valorizzati non sussistendo voci di spesa relativi ad interessi passivi per prestiti/anticipazioni di tesoreria ecc....

#### **6. Indicatori "Investimenti"**

Gli indicatori valorizzati, **6.1 e 6.5**, fanno emergere la programmazione degli investimenti nel triennio di previsione e l'utilizzo del margine di competenza per il relativo finanziamento. Il margine di competenza è derivato dall'allegato 9 relativo agli equilibri di bilancio (modello allegato al Bilancio di previsione).

Gli indicatori esposti non considerano i valori per le somme relative ai casi di costituzione di FPV per spese di investimento costituito successivamente al deposito del bilancio di previsione, che saranno specificatamente riprese, nel bilancio di previsione 2023-2025, mediante apposita Deliberazione di adattamento dell'Ufficio di Presidenza.

<b>Descrizione indicatore</b>	<b>2023 (bilancio 2023/2025)</b>
<b>6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale</b>	<b>17,69%</b>
<b>6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente</b>	<b>-53,04%</b>

#### **7. Indicatori "Debiti non finanziari"**

Gli indicatori valorizzati, 7.1 e 7.2, sono relativi alle previsioni riguardanti lo smaltimento dei debiti commerciali e di quelli verso altre pubbliche amministrazioni.

Per l'anno 2023 sono pari al 100% in quanto sostanzialmente vi è corrispondenza a livello previsionale tra gli stanziamenti (competenza + residui) e gli stanziamenti di cassa.



## **8. Indicatori “Debiti finanziari”**

Gli indicatori 8.1, 8.2 ed 8.3, non vengono valorizzati non sussistendo voci di spesa relativi ad interessi passivi per prestiti/anticipazioni di tesoreria ecc.... né voci di spesa relative a contributi in conto capitale ad altri enti.

## **9. Indicatori “Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente”**

Si riporta l'analisi sulla composizione dell'avanzo di amministrazione presunto approvato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025.

L'avanzo presunto per l'esercizio 2022 è stato determinato in € 16.816.172,75 e risulta articolato secondo quanto di seguito descritto in termini percentuali.

<b>Descrizione indicatore</b>	<b>2021 (bilancio 2021/2023)</b>	<b>2022 (bilancio 2022/2024)</b>	<b>2023 (bilancio 2023/2025)</b>
<b>9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto</b>	14,12%	46,99%	<b>21,75%</b>
<b>9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto</b>	48,08%	28,40%	<b>40,46%</b>
<b>9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto</b>	23,12%	15,75%	<b>25,11%</b>
<b>9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto</b>	14,68%	8,86%	<b>12,68%</b>

## **10. Indicatori “Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente”**

Non sussistono valori da indicare in questa sezione

## **11. Indicatore “Fondo pluriennale vincolato”**

L'indicatore 11.1 misura il grado di utilizzo del fondo pluriennale vincolato parte corrente e parte in conto capitale utilizzato effettivamente nell'esercizio (e quindi non rinviato all'esercizio successivo). Nel bilancio 2023/2025 la quota di FPV in entrata per l'esercizio 2023 pari ad €

11.646.261,24 è iscritta per finanziare spese imputabili all'esercizio 2023 e seguenti (così come esposto nell'allegato b), colonne a) e c), come segue:

- per € **6.635.261,45** esercizio 2023;
- per € **1.346.754,28** esercizio 2024;
- per € **3.664.245,51** esercizio 2025.

## 12. Indicatori "Partite di giro e conto terzi"

I valori riportati evidenziano l'incidenza delle partite di giro e conto terzi rispetto alle entrate e spese correnti iscritte in bilancio, costanti nel triennio.

### INDICATORI ANALITICI – Allegato 1–b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Viene esposta la composizione delle entrate nel triennio, per titolo e tipologia, a livello di stanziamenti di competenza e di cassa, sia in termini relativi nell'esercizio di riferimento sia rispetto alla media degli accertamenti e delle riscossioni del triennio precedente.

I valori più significativi, confrontati con quanto emerso dalle risultanze dei bilanci dei trienni precedenti, sono così riassunti.

	Previsioni competenza/ totale previsioni competenza			Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti			Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche <i>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</i>	75,63%	75,90%	<b>73,26%</b>	82,82%	80,63%	<b>80,92%</b>	81,02%	83,25%	<b>90,77%</b>
<i>Totale titolo 3: Entrate extratributarie</i>	0,32%	0,28%	<b>0,21%</b>	0,16%	0,25%	<b>0,23%</b>	112,37 %	80,32%	<b>76,27%</b>

**INDICATORI ANALITICI – Allegato 1–c Indicatori analitici concernenti la  
composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità  
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

Viene esposta la composizione delle spese nel triennio, per Missione e Programma, a livello di stanziamenti e pagamenti.

Per quanto riguarda in particolare la Missione 1 si effettuano le seguenti comparazioni.

- **L'incidenza degli stanziamenti iniziali di bilancio sul totale della Missione** in chiave comparata presenta le seguenti risultanze:

	<b>Incidenza di ciascun Programma sul totale previsioni missioni - Stanziamenti</b>	2021	2022	<b>2023</b>
01	Organi istituzionali	31,43%	34,46%	<b>32,39%</b>
02	Segreteria generale	1,03%	1,07%	<b>1,08%</b>
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,03%	4,70%	<b>4,51%</b>
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,20%	0,18%	<b>0,16%</b>
06	Ufficio tecnico	25,73%	16,56%	<b>19,34%</b>
08	Statistica e sistemi informativi	4,85%	5,70%	<b>4,85%</b>
010	Risorse umane	9,65%	11,28%	<b>9,93%</b>
011	Altri servizi generali	0,05%	0,08%	<b>0,04%</b>
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		76,99%	74,04%	<b>72,30%</b>

- **La capacità di pagamento TEORICA** misurata come rapporto tra gli stanziamenti di cassa iniziali e le previsioni di competenza e residui (al netto della componente FPV spesa) mostra un totale del 100,00%.

<b>Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)</b>	2021	2022	<b>2023</b>
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	87,24%	99,80%	<b>100,00%</b>

- **La capacità di pagamento EFFETTIVA** misurata come rapporto tra la media dei 3 esercizi precedenti (2020/2021/2022) dei pagamenti in conto competenza e residui sulla media degli impegni e residui definitivi (per esercizio 2022 alla data del 31/12/2022) evidenzia un totale del 79,70%.

<b>Capacità di pagamento: Media (Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)</b>	2021	2022	<b>2023</b>
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	82.00%	79,70%	<b>79,93%</b>

La capacità di pagamento solo indirettamente è collegata all'indicatore di tempestività dei pagamenti che da un lato si riferisce ai soli debiti commerciali, dall'altro trova la propria misurazione a consuntivo.

Per quanto riguarda infine la Missione 20 - Fondi e accantonamenti, si evidenzia come per il fondo di riserva, il valore relativo alla capacità di pagamento sia dovuto all'incidenza del fondo di riserva di cassa pari a € 7.500.000,00 rispetto allo stanziamento di competenza iniziale del fondo di riserva pari a € 1.065.593,00.

<b>Esercizio 2023</b>	<b>Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</b>	<b>Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)</b>
Fondo di riserva	<b>1,12%</b>	<b>703,83%</b>
Altri fondi	<b>6,83%</b>	<b>11,00%</b>
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	<b>7,95%</b>	<b>108,64%</b>

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO			
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>											
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 per ripiano disavanzi pregressi)	50,04%	44,39%	44,61%						
<b>2 Entrate correnti</b>											
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" (4)	95,07%	97,12%	98,11%						
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" (4)	45,37%								
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" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	0,27%	0,28%	0,28%						
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" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	0,11%								
<b>3 Spese di personale</b>											
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)	44,33%	45,74%	45,49%	0,00%	0,00%	0,00%	44,33%	45,74%	45,49%

3.2	<p>Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale</p> <p>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</p>	<p>Stanziamanti 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 a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti 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)</p>	19,06%	13,09%	13,16%	0,00%	0,00%	0,00%	19,06%	13,09%	13,16%
3.3	<p>Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile</p> <p>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)</p>	<p>Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamanti 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)</p>	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%
3.4	<p>Spesa di personale procapite</p> <p>(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)</p>	<p>Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)</p>	6,13	5,33	5,30	0,00	0,00	0,00	6,13	5,33	5,30
<b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>											
4.1	<p>Indicatore di esternalizzazione dei servizi</p>	<p>Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale</p>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>5 Interessi passivi</b>											
5.1	<p>Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)</p>	<p>Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")</p>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.2	<p>Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi</p>	<p>Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"</p>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.3	<p>Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi</p>	<p>Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"</p>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>6 Investimenti</b>											

6.1	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	17,69%	5,45%	8,57%	0,00%	0,00%	0,00%	17,69%	5,45%	8,57%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2,97	0,67	1,09	0,00	0,00	0,00	2,97	0,67	1,09
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2,97	0,67	1,09	0,00	0,00	0,00	2,97	0,67	1,09
6.5	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") (10)	-53,04%	23,17%	21,11%	0,00%	0,00%	0,00%	-53,04%	23,17%	21,11%
6.6	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") (10)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.7	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 rinegozziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>7 Debiti non finanziari</b>											
7.1	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	100,00%			0,00%			100,00%		

7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento 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	100,00%			0,00%			100,00%		
<b>8 Debiti finanziari</b>											
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento 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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b>											
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (6)	21,75%	0,00%	0,00%						
9.2	Incidenza quota libera in conto capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	40,46%	0,00%	0,00%						
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	25,11%	0,00%	0,00%						
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	12,68%	0,00%	0,00%						
<b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>											
10.1	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 (3)									
10.2	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 (1)									
10.3	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)	0,00%	0,00%	0,00%						
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00%	0,00%	0,00%						
<b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>											
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale	56,97%	26,88%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
<b>12 Partite di giro e conto terzi</b>											



12.1	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	36,11%	35,32%	32,32%						
12.2	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	31,99%	36,40%	32,96%	0,00%	0,00%	0,00%	31,99%	36,40%	32,96%

12/gen/2023 14:53

**Piano degli indicatori di bilancio**

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		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
<b>TITOLO 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	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%
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	73,26%	73,68%	75,35%	80,89%	93,26%	90,77%
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%	0,02%	100,00%	88,89%
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%
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>73,26%</b>	<b>73,68%</b>	<b>75,35%</b>	<b>80,92%</b>	<b>93,26%</b>	<b>90,77%</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		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
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità 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%	100,00%
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	0,20%	0,21%	0,22%	0,23%	100,00%	76,56%
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,23%</b>	<b>100,00%</b>	<b>76,27%</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		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
<b>TITOLO 5</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TITOLO 6</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
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%
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TITOLO 7</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Piano degli indicatori di bilancio**

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		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
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,88%	8,99%	6,75%	3,64%	100,00%	96,31%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	16,66%	17,11%	17,68%	15,21%	100,00%	82,98%
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	26,53%	26,10%	24,43%	18,85%	100,00%	85,55%
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	89,75%

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione/ programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
	01	Organi istituzionali	32,39%	0,00%	100,00%	40,43%	0,00%	42,60%	0,00%	38,68%	0,05%	83,88%
	02	Segreteria generale	1,08%	0,00%	100,00%	1,40%	0,00%	1,48%	0,00%	1,15%	0,00%	85,62%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,51%	0,00%	100,00%	5,95%	0,00%	5,65%	0,00%	3,84%	1,28%	76,31%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,16%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,23%	0,00%	0,17%	0,00%	90,68%
	06	Ufficio tecnico	19,34%	100,00%	100,00%	9,68%	100,00%	7,80%	0,00%	26,39%	85,82%	59,78%
	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%

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione/ programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui )/ Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
	08	Statistica e sistemi informativi	4,85%	0,00%	100,00%	6,18%	0,00%	6,66%	0,00%	5,32%	0,86%	76,88%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	9,93%	0,00%	100,00%	9,19%	0,00%	9,57%	0,00%	10,12%	12,00%	72,99%
	11	Altri servizi generali	0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,02%	0,00%	100,93%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		72,30%	100,00%	100,00%	73,08%	100,00%	74,04%	0,00%	85,68%	100,00%	79,93%
Missione 02 Giustizia												
	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione/ programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
<b>Missione 02 Giustizia</b>												
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	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%
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>												
	01	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	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%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	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%
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>												
	01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione/ programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio												
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'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%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	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%

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione/ programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>												
	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%
	02	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%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	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 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%
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>												
	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%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione/ programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>												
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	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%
<b>Missione 07 Turismo</b>												
	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	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 il turismo (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 07 Turismo		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>												
	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%

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione/ programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>												
	02	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%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	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%
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>												
	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%
	03	Rifiuti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione/ programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	04	Servizio idrico integrato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	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%
	06	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%
	07	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 dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione/ programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
	TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
	01 Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
	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%	0,00%
Missione 11 Soccorso civile											
	01 Sistema di protezione civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	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%	0,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
	01 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%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui )/ Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%	0,00%
	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%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione/ programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>												
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%	0,00%
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>												
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	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 assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione/ programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 13 Tutela della salute												
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	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%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui )/ Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 13 Tutela della salute												
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	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%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività												
	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 dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 14 Sviluppo economico e competitività												
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	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%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Sostegno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione/ programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
	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%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
	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%	0,00%
	02 Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione/ programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
<b>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>												
	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 energetiche (solo per le Regioni)	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%
<b>Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>												
	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 finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione/ programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
<b>Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>												
	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%	
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>												
	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	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%	
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>												
	01 Fondo di riserva	1,12%	0,00%	703,83%	1,44%	0,00%	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03 Altri fondi	6,83%	0,00%	11,00%	1,14%	0,00%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 20 Fondi e accantonamenti												
	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti		7,95%	0,00%	108,64%	2,59%	0,00%	2,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico												
	01	Quota interessi 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%
	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 finanziarie												
	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%
	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 per conto terzi												
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,74%	0,00%	100,00%	24,33%	0,00%	23,15%	0,00%	14,32%	0,00%	71,78%



## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 20/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
Missione 99 Servizi per conto terzi												
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi		19,74%	0,00%	100,00%	24,33%	0,00%	23,15%	0,00%	14,32%	0,00%	71,78%

**Delibera n. 7/2023 - Cl. 4.4.4.3**

**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE DA PARTE DELLA DOTTORESSA MARIA STELLA LUPI DIPENDENTE PART-TIME A TEMPO DETERMINATO DI UN GRUPPO CONSILIARE A FAVORE DI UN UFFICIO DI COMUNICAZIONE DI UN COMPONENTE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA AI SENSI DELLA L.R. 39/98 E DELLA L.R. N. 10/89, NONCHÉ DEL D.LGS. N. 165/2001. (CM/LR)

L'anno 2023, il giorno 18 gennaio alle ore 14.00 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

**OMISSIS**

AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE DA PARTE DELLA DOTTORESSA MARIA STELLA LUPI DIPENDENTE PART-TIME A TEMPO DETERMINATO DI UN GRUPPO CONSILIARE A FAVORE DI UN UFFICIO DI COMUNICAZIONE DI UN COMPONENTE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA AI SENSI DELLA L.R. 39/98 E DELLA L.R. N. 10/89, NONCHÉ DEL D.LGS. N. 165/2001. (CM/LR)

**Delibera n. 8/2023 - Cl. 1.20.2**

**Oggetto:** DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA, AI SENSI DEI CRITERI APPROVATI CON DUP N. 291/2022, DELL'INIZIATIVA "CENTENARIO DI FONDAZIONE SEZIONE CAI NOVARA" IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI NOVARA - APS. (FF/MR)

L'anno 2023, il giorno 18 gennaio alle ore 14.00 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

#### **O M I S S I S**

DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA, AI SENSI DEI CRITERI APPROVATI CON DUP N. 291/2022, DELL'INIZIATIVA "CENTENARIO DI FONDAZIONE SEZIONE CAI NOVARA" IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI NOVARA - APS. (FF/MR)

Vista la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico";

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 291/2022 "Criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocinii in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, di cui alla DUP 202/2021. Modificazioni all'articolato e approvazione del nuovo testo coordinato.";

Vista la nota prot. n. 854 del 17/01/2023 con la quale l'associazione Club Alpino Italiano, Sezione di Novara, APS, con sede in Vicolo Santo Spirito 4, Novara, CF 004652600321, ha richiesto al Consiglio regionale l'organizzazione partecipata dell'iniziativa "Centenario di fondazione Sezione CAI Novara" che si svolgerà dal 28 gennaio al 30 novembre 2023;

Rilevato che l'iniziativa prevede una serie di eventi per celebrare il Centenario della fondazione, con l'intento di promuovere e diffondere la conoscenza e il rispetto dell'ambiente naturale e della cultura alpina e di un turismo montano sostenibile e consapevole;

Atteso che il programma di iniziative sarà presentato sabato 28 gennaio 2023, presso l'Arengo del Broletto di Novara, alla presenza del Presidente Generale del Club Alpino Italiano e del Presidente regionale del Club Alpino Italiano, in concomitanza con il convegno "Ospitalità in Montagna: passato, presente e futuro";

Considerato che in occasione della presentazione sarà emesso un annullo filatelico dedicato al Centenario che verrà apposto su cartoline celebrative;

Rilevato che il programma prevede eventi rivolti a tutti, bambini, famiglie, anziani, appassionati di alpinismo, di arrampicata, di sci e di corse in montagna, a chi preferisce un escursionismo lento e riflessivo, amanti dei libri o del cinema, appassionati di arte, artigianato, musica e anche a chi ama il silenzio della natura;

Atteso che verranno esposte al Castello Visconteo-Sforzesco due Mostre (“Hospitia” e “2000 metri sopra le cose umane” sull’ospitalità in montagna) e che verranno organizzate visite guidate ai sotterranei e alle cisterne-rifugio del Castello e uno spettacolo teatrale;

Rilevato che sono in programma numerosi incontri, nell’ambito della rassegna “I giovedì della Montagna”, che, grazie all’intervento di esperti del settore, illustreranno i molteplici aspetti della montagna, naturali, storici, culturali, scientifici, artistici e letterari;

Considerato che verranno organizzate giornate sulla sicurezza in montagna realizzate dai volontari del CAI, alcune manifestazioni presso il rifugio “Città di Novara” in valle Antrona, fra le quali due giornate musicali e due gare di corsa in montagna a piedi e con gli sci;

Rilevato che sarà indetto un concorso fotografico per fotografi dilettanti dedicato a fotografie realizzate esclusivamente con smartphone, a conclusione del quale verranno realizzati un calendario e un volume illustrati con le fotografie che hanno partecipato alla competizione;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 166/2020, che ha istituito gli Stati generali per la prevenzione e il benessere, quale trasformazione dei preesistenti Stati generali dello sport e del benessere e quale luogo di confronto e di promozione delle attività delle realtà piemontesi che operano a prevenzione e salvaguardia della tutela e del benessere delle persone;

Accertato che l’iniziativa rientra nella tematica della valorizzazione del territorio in quanto ha come obiettivo la promozione della montagna in ogni suo aspetto, in ogni sua stagione, come ambiente naturale e come custode della cultura alpina;

Atteso che l’iniziativa persegue pertanto finalità in linea con gli obiettivi istituzionali del Consiglio regionale di sviluppo, promozione, conoscenza e rispetto dell’ambiente naturale alpino e del turismo montano sostenibile e consapevole ed è coerente con le finalità perseguite dagli Stati generali per la prevenzione e il benessere;

Atteso che, ai sensi dell’articolo 4, comma 7 dei Criteri approvati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 291/2022, all’associazione è stato concesso l’utilizzo del logo istituzionale per l’iniziativa proposta;

Visto l’articolo 3, comma 1, lettera b) dei Criteri approvati con DUP n. 291/2022;

Visto altresì il Capo II dei Criteri approvati con DUP n. 291/2022;

Preso atto dell’istruttoria tecnica **allegata (Allegato A)** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, redatta dall’ufficio competente;

Valutato di approvare la partecipazione all'iniziativa sopradescritta;

Considerato di quantificare in € 7.500,00 le risorse finanziarie per la partecipazione del Consiglio regionale alla realizzazione dell'iniziativa "Centenario di fondazione Sezione CAI Novara" in collaborazione con l'associazione Club Alpino Italiano, Sezione di Novara, APS;

Preso infine atto della dichiarazione resa da parte dell'associazione Club Alpino Italiano, Sezione di Novara, APS, agli atti dell'Amministrazione, di assunzione della responsabilità gestionale e amministrativa, comprensiva del rispetto della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli, pubblica sicurezza, ordine pubblico, sicurezza sul lavoro, regolarità e conformità degli impianti e degli allestimenti, nonché dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, collaudi e permessi, che ricade pertanto, in via diretta ed esclusiva, sull'ente beneficiario e sui fornitori o partner da questo autonomamente individuati;

Atteso pertanto che la partecipazione e il sostegno finanziario del Consiglio regionale non comportano alcuna responsabilità in capo all'ente per l'organizzazione tecnica e logistica dell'evento in programma;

L'Ufficio di Presidenza, all'**unanimità dei presenti**,

#### **DELIBERA**

1. di approvare la partecipazione del Consiglio regionale all'iniziativa "Centenario di fondazione Sezione CAI Novara" in collaborazione con l'associazione Club Alpino Italiano, Sezione di Novara, APS, con sede in Vicolo Santo Spirito 4, Novara, CF 004652600321, per le motivazioni espresse in premessa e sulla base dell'istruttoria tecnica **allegata (Allegato A)** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e di quantificare le risorse finanziarie per la partecipazione del Consiglio regionale, in € 7.500,00;

2. di dare mandato alle strutture competenti di adottare gli atti amministrativi e procedere agli adempimenti organizzativi necessari e conseguenti.

**ISTRUTTORIA TECNICA - ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA**

*Oggetto:* Centenario di fondazione Sezione Cai Novara

*Soggetto Proponente* CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Novara - APS

	Valutazione	Note / motivazione
Finalità di lucro dell'ente	No	Articolo 2 Statuto
Affidabilità ente proponente	SI	

**Criteria di ammissibilità delle iniziative / eventi**

	Valutazione	Note / motivazioni
Coerenza con gli indirizzi programmatici formulati dall'Ufficio di Presidenza / coerenza con le finalità istitutive dell'organismo consultivo;	SI	
Rilevanza (locale, regionale, nazionale o internazionale) dell'iniziativa;	Regionale	
Valenza sia culturale sia formativa dell'iniziativa;	SI	
Impatto sull'immagine del Consiglio regionale / e dell'organismo consultivo;	SI	Positivo
Finalità di lucro dell'iniziativa	NO	

## Quadro finanziario dell'iniziativa / evento

Entrate	Importo	Importo richiesto
Risorse finanziarie richieste al Consiglio regionale		€ 7.500,00
Risorse proprie ente proponente	€ 3.073,00	
Altre entrate:		
Contributo Provincia di Novara	€ 3.000,00	
Contributo Comune di Novara	€ 5.000,00	
Contributo Fondazione Comunità Novarese	€ 3.000,00	
Contributo Fondazione Banca Popolare di Novara	€ 1.000,00	
Contributi Aziende private	€ 17.000,00	
Altre entrate		
Presunti incassi biglietti di ingresso Mostra Hospitia (Intero 8€ - Ridotto soci CAI e giovani 6-25 anni 5€ - Scolaresche e gruppi di 10 persone 3€ - Guide turistiche con gruppi di 10 o più persone, insegnanti con scolaresche, disabili e loro accompagnatori, e bambini inferiori ai 6 anni gratuito)	€ 1.500,00	
<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 33.573,00</b>	

Spese	Importo	Importo ammissibile	Ammissibilità - Nota
1. Affitto e allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate alla realizzazione dell'iniziativa, compresi i noleggi e le attività di montaggio, smontaggio e trasporto - Mostra "Hospitia" (noleggio mostra) 12.000,00 euro - Mostra "2000 metri sopra le cose umane" (noleggio Mostra) 1.000,00 euro - Affitto di tensostrutture per manifestazioni al Rifugio "Città di Novara" 4.000,00 euro - Affitto cinema "Araldo" per "CineMontagna" 1.500 euro	€ 18.500,00	€ 5.500,00	non ammissibili le voci relative ad affitto mostre
2. Servizi grafici e tipografici - Brochure di 36 pagine n. 1000 copie 2.200 euro - Materiale promozionale (1 striscione 6x2, 2 totem, 66 locandine, 3 manifesti, 12 bandiere, 500 adesivi, 50 badge) 3.910,00 euro	€ 6.110,00	€ 6.110,00	ammissibile
3. Spese di promozione e comunicazione dell'iniziativa - Annullo filatelico di Poste Italiane 488,00 euro - Acquisto francobolli storici per annullo filatelico 575,00 euro - Stampa n. 1000 cartoline "Centenario" per annullo filatelico 300,00 euro	€ 1.363,00	€ 788,00	non ammissibile acquisto di francobolli
4. Spese per l'acquisto di beni finalizzati a premiazioni per concorso fotografico	€ 1.000,00	€ 0,00	non ammissibile
5.1 Compensi per relatori, esperti, docenti o artisti, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa - Spettacolo teatrale (S)LEGATI, compenso alla compagnia teatrale	€ 800,00	€ 800,00	ammissibile

Spese	Importo	Importo ammissibile	Ammissibilità - Nota
5.2 Spese di ospitalità (Viaggio, vitto e alloggio) 150,00 euro a relatore - 12 relatori Convegno "Ospitalità" e partecipanti Tavola rotonda 28/01/2323 per l'intera giornata 1.800,00 euro - I giovedì della montagna: 4 incontri al mese della durata di 1,5 ore nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. Già definiti 15 relatori su 20 in programma - 3.000,00 euro	€ 4.800,00	€ 4.800,00	ammissibile
7. Diritti SIAE			
8. Spese relative al sostegno per la pubblicazione di prodotti editoriali, stampati non editoriali e per la realizzazione di opere audiovisive Stampa n. 1000 copie Calendario 2024 e 1000 copie volume, illustrati con fotografie delle peculiarità naturalistiche e culturali delle montagne del Piemonte, legate al concorso fotografico	€ 5.600,00	€ 0,00	non ammissibile
9. Spese direttamente riconducibili all'organizzazione dell'iniziativa che si esauriscono con la stessa			
10. Altre spese Spese sicurezza per Convegno "Ospitalità" 500,00 euro Assicurazioni per visite guidate (320 visitatori per 7,50 euro quota individuale) 2.400,00 euro	€ 2.900,00	€ 2.900,00	ammissibile
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 41.073,00</b>	<b>€ 20.898,00</b>	

	Valutazione	Note/motivazione
Congruietà dei preventivi di spesa presentati	Si	

<i>Note ulteriori</i>	
-----------------------	--

Data 17 gennaio 2023

Marisa Rodofile

*Redazione a cura di:*

Fabio Fossale

*Dirigente*



**Delibera n. 9/2023 - Cl. 1.17.2.4/10/2022**

**Oggetto:** CONSULTA FEMMINILE REGIONALE DEL PIEMONTE. APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA, AI SENSI DEI CRITERI APPROVATI CON DUP N. 291/2022, DELL'INIZIATIVA "XVIII CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE LINGUA MADRE" IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI. (DB/FA)

L'anno 2023, il giorno 18 gennaio alle ore 14.00 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

### **O M I S S I S**

CONSULTA FEMMINILE REGIONALE DEL PIEMONTE. APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA, AI SENSI DEI CRITERI APPROVATI CON DUP N. 291/2022, DELL'INIZIATIVA "XVIII CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE LINGUA MADRE" IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI. (DB/FA)

Vista la deliberazione n. 59-811 del 5 febbraio 1976, che istituisce la "Consulta femminile regionale del Piemonte, organo permanente di consulenza per la Regione per tutti quei problemi che riguardano direttamente o indirettamente la condizione e i problemi della donna";

Vista la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico";

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 291 del 28 dicembre 2022 "Criteri e modalità per l'organizzazione e partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocinii in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, di cui alla DUP n. 202/2021. Modificazioni all'articolato e approvazione del nuovo testo coordinato";

Vista la nota, acquisita agli atti dalla struttura competente, prot. CR n. 19117 del 4 ottobre 2022, con cui la Fondazione Circolo dei Lettori, con sede in Torino - Via Bogino, 9 - C.F. 97680850019, ha richiesto l'organizzazione partecipata del Consiglio regionale e della Consulta femminile regionale del Piemonte per l'iniziativa "XVIII Concorso letterario nazionale Lingua Madre";

Considerato che il Concorso letterario nazionale Lingua Madre è un progetto permanente della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino nato nel 2005 e rivolto principalmente alle donne straniere residenti in Italia con una sezione per le donne italiane;

Tenuto conto che il progetto ha la finalità di creare uno spazio di relazione, confronto e scambio tra donne con una particolare attenzione alle donne migranti o di origine straniera;

Considerato che il Concorso è giunto alla XVIII edizione senza mai subire interruzioni e l'attività è sempre continuata anche nel corso degli anni dell'emergenza sanitaria con incontri on line per coinvolgere le autrici e dare loro voce;

Rilevato che la premiazione della XVIII edizione si svolgerà il 22 maggio 2023 nell'ambito del XXXV Salone Internazionale del Libro di Torino a conclusione di un articolato programma di incontri;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera b) dei Criteri approvati con D.U.P. n. 291/2022, che prevede l'organizzazione partecipata del Consiglio regionale ad iniziative ed eventi;

Visto altresì il Capo VI dei Criteri, di cui alla citata D.U.P. n. 291/2022;

Preso atto dell'istruttoria tecnica **allegata** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale redatta dall'ufficio competente sulla base della documentazione pervenuta;

Rilevata la rispondenza dell'iniziativa alle finalità e agli obiettivi della Consulta femminile regionale del Piemonte;

Ritenuto di approvare la partecipazione del Consiglio regionale e della Consulta femminile regionale del Piemonte alla realizzazione del "XVIII Concorso letterario nazionale Lingua Madre";


Considerato di quantificare le risorse finanziarie, per la partecipazione del Consiglio regionale del Piemonte e della Consulta femminile regionale del Piemonte al "XVIII Concorso letterario nazionale Lingua Madre", in € 2.000,00;

L'Ufficio di Presidenza, all'**unanimità dei presenti**,

## **DELIBERA**

1. di approvare la partecipazione del Consiglio regionale al "XVIII Concorso letterario nazionale Lingua Madre", in collaborazione con la Fondazione Circolo dei Lettori, con sede in Torino - Via Bogino, 9 - C.F. 97680850019, per le motivazioni espresse in premessa e sulla base dell'istruttoria tecnica **allegata** alla presente deliberazione per farne integrante e sostanziale e di quantificare le risorse finanziarie per la partecipazione del Consiglio regionale e della Consulta femminile regionale del Piemonte alla realizzazione dell'iniziativa in € 2.000,00;
2. di dare mandato alla struttura competente di adottare gli atti amministrativi e procedere agli adempimenti organizzativi necessari e conseguenti.

## ISTRUTTORIA TECNICA - ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA

*Oggetto:* Iniziativa " XVIII Concorso letterario nazionale Lingua Madre" presso 35° Salone Internazionale del 

*Soggetto Proponente* Fondazione Circolo dei Lettori

	Valutazione	Note / motivazione
Finalità di lucro dell'ente	No	
Affidabilità ente proponente	SI	

### Criteri di ammissibilità delle iniziative / eventi

	Valutazione	Note / motivazioni
Coerenza con gli indirizzi programmatici formulati dall'Ufficio di Presidenza / coerenza con le finalità istitutive dell'organismo consultivo;	SI	
Rilevanza (locale, regionale, nazionale o internazionale) dell'iniziativa;	Regionale	
Valenza sia culturale sia formativa dell'iniziativa;	SI	
Impatto sull'immagine del Consiglio regionale / e dell'organismo consultivo;	SI	
Finalità di lucro dell'iniziativa	NO	

## Quadro finanziario dell'iniziativa / evento

Entrate	Importo	Importo richiesto
Risorse finanziarie richieste al Consiglio regionale		€ 2.000,00
Risorse proprie ente proponente		
Altre entrate:		
<b>Totale Entrate</b>		

Spese	Importo	Importo ammissibile	Ammissibilità - Nota
1. Affitto e allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate alla realizzazione dell' iniziativa, compresi i noleggi e le attività di montaggio, smontaggio e trasporto			
2. Servizi editoriali, grafici e tipografici selezione elaborati, editing, cura redazionale, grafica e organizzativa antologia Lingua Madre 2023	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Ammissibile
3. Spese di promozione e comunicazione dell'iniziativa			Ammissibile
4. Spese per l'acquisto di beni finalizzati a premiazioni	€ 500,00		Non Ammissibile
5. Compensi per relatrici/relatori, esperte/i, docenti o artiste/i, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa (allegato) e relative spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio)			
6. Spese di personale L'importo è considerato ammissibile nella misura massima del venti per cento del totale delle spese medesime sostenute. Indicare l'importo complessivo, l'ufficio preposto provvederà al calcolo della relativa percentuale.  Dettaglio - gestione organizzativa	€ 1.500,00	€ 300,00	Ammissibile
7. Spese per diritti SIAE			
8. Spese per la pubblicazione di prodotti editoriali, su supporto cartaceo o informatico, stampati non editoriali e per la realizzazione di opere audiovisive (art. 7 Criteri approvati con Dup n. 202/2021**)			

Spese	Importo	Importo ammissibile	Ammissibilità - Nota
9. Spese direttamente riconducibili all'organizzazione dell'iniziativa che si esauriscono con la stessa (allacciamento luce, riscaldamento e spese telefoniche)			
10. Altre spese Spese non rientranti nelle tipologie sopraindicate, strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, la cui pertinenza sia debitamente motivata dal soggetto beneficiario Specificare e quantificare le singole voci di spesa - Gestione organizzativa			
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 5.300,00</b>	

	Valutazione	Note/motivazione
Congruità dei preventivi di spesa presentati	Si	

<i>Note ulteriori</i>	
-----------------------	--

Data 16 gennaio 2023

Federica Albertini

*Redazione a cura di:*

Daniela Bartoli

*Dirigente*