

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 e 2025, approvato il 06/04/2023

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2023			2024		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 E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,03%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,09%	0,00%	111,09%
	02	SEGRETERIA GENERALE	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	101,82%
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	2,17%	0,00%	100,00%	5,96%	0,00%	5,95%	0,00%	3,01%	0,00%	81,75%
	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	97,28%
	06	UFFICIO TECNICO	7,48%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,00%	89,71%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,52%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,00%	73,93%

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 e 2025, approvato il 06/04/2023

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2023			2024		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 E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	10	RISORSE UMANE	10,04%	0,00%	100,00%	24,96%	0,00%	26,74%	0,00%	8,31%	0,00%	87,65%
	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,69%	0,00%	100,00%	4,08%	0,00%	4,37%	0,00%	0,63%	0,00%	88,99%
	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		21,96%	0,00%	100,00%	35,06%	0,00%	37,13%	0,00%	13,08%	0,00%	85,88%
Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	1,42%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	0,00%	114,91%
	TOTALE Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		1,42%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	0,00%	114,91%

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 e 2025, approvato il 06/04/2023

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2023			2024		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			
<i>Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIEN TE</i>	02	<i>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</i>	2,60%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,31%	0,00%	59,31%
	<i>TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>		2,60%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,31%	0,00%
<i>Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>	02	<i>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</i>	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	158,93%
	04	<i>INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</i>	1,29%	0,00%	100,00%	3,88%	0,00%	4,15%	0,00%	0,81%	0,00%	74,72%
	<i>TOTALE Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>		1,30%	0,00%	100,00%	3,88%	0,00%	4,15%	0,00%	0,90%	0,00%	83,64%
<i>Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSION ALE</i>	01	<i>SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO</i>	0,71%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	120,79%

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 e 2025, approvato il 06/04/2023

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2023			2024		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 PROFESSION ALE	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,52%	0,00%	100,00%	0,58%	0,00%	0,62%	0,00%	0,17%	0,00%	120,61%
	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	56,34%	0,00%	100,00%	33,85%	0,00%	33,91%	0,00%	64,35%	0,00%	94,59%
	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	7,43%	0,00%	100,00%	5,00%	0,00%	1,00%	0,00%	3,48%	0,00%	58,22%
	TOTALE Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		64,99%	0,00%	100,00%	39,43%	0,00%	35,53%	0,00%	68,11%	0,00%	92,54%
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZION ALI	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,08%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%	102,20%
	TOTALE Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,08%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%	102,20%

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 e 2025, approvato il 06/04/2023

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2023			2024		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	01	FONDO DI RISERVA	0,04%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	ALTRI FONDI	0,07%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,11%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	7,54%	0,00%	100,00%	21,52%	0,00%	23,06%	0,00%	8,60%	0,00%	83,04%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		7,54%	0,00%	100,00%	21,52%	0,00%	23,06%	0,00%	8,60%	0,00%	83,04%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli organismi e gli enti strumentali delle Autonomie speciali che adottano il D. Lgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

**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 e 2025, approvato il 06/04/2023