

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 16/02/2024

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2024			2025		2026		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	0,02%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%
	02	SEGRETERIA GENERALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1,69%	0,00%	100,00%	3,79%	0,00%	3,71%	0,00%	3,01%	0,00%	37,87%
	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
	06	UFFICIO TECNICO	4,25%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,00%	14,01%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,34%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,00%	7,99%

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 16/02/2024

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2024			2025		2026		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 ISTITUZIONA LI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	10	RISORSE UMANE	9,12%	0,00%	100,00%	19,65%	0,00%	20,78%	0,00%	8,31%	0,00%	6,42%
	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,52%	0,00%	100,00%	3,07%	0,00%	3,27%	0,00%	0,63%	0,00%	22,73%
	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	200,00%
	TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		16,95%	0,00%	100,00%	26,55%	0,00%	27,80%	0,00%	13,08%	0,00%	14,90%
Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,36%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	0,00%	7,69%
	TOTALE Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		0,36%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	0,00%	7,69%

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 16/02/2024

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2024			2025		2026		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'AMBIEN TE	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8,18%	0,00%	100,00%	12,82%	0,00%	13,65%	0,00%	8,31%	0,00%	25,08%
	TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		8,18%	0,00%	100,00%	12,82%	0,00%	13,65%	0,00%	8,31%	0,00%	25,08%
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	3,62%	0,00%	100,00%	0,36%	0,00%	0,38%	0,00%	0,09%	0,00%	6,13%
	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,83%	0,00%	100,00%	4,54%	0,00%	3,10%	0,00%	0,81%	0,00%	2,64%
	TOTALE Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		5,45%	0,00%	100,00%	4,90%	0,00%	3,48%	0,00%	0,90%	0,00%	2,99%
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSION ALE	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,52%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	22,20%

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 16/02/2024

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2024			2025		2026		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	0,70%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	27,45%
	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	49,49%	0,00%	100,00%	31,60%	0,00%	32,68%	0,00%	64,35%	0,00%	3,45%
	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	11,43%	0,00%	100,00%	4,94%	0,00%	1,97%	0,00%	3,48%	0,00%	12,94%
	TOTALE Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		62,14%	0,00%	100,00%	36,69%	0,00%	34,82%	0,00%	68,11%	0,00%	4,03%
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZION ALI	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,05%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%	36,11%
	TOTALE Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,05%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%	36,11%

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 16/02/2024

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2024			2025		2026		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 ACCANTON AMENTI	01	FONDO DI RISERVA	0,03%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	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	0,05%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,07%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6,79%	0,00%	100,00%	18,95%	0,00%	20,17%	0,00%	8,60%	0,00%	0,73%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		6,79%	0,00%	100,00%	18,95%	0,00%	20,17%	0,00%	8,60%	0,00%	0,73%

(*) 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 2024, 2025 e 2026, approvato il 16/02/2024