

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 2022, 2023 e 2024, approvato il 07/04/2022

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2022			2023		2024		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	0,07%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,22%	0,00%	0,08%	0,00%	88,05%
	02	SEGRETERIA GENERALE	0,16%	0,00%	100,00%	0,49%	0,00%	0,51%	0,00%	0,16%	0,00%	94,79%
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	2,62%	0,00%	151,93%	7,02%	0,00%	6,71%	0,00%	6,49%	32,18%	52,96%
	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,02%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,02%	0,00%	101,38%
	06	UFFICIO TECNICO	7,42%	0,00%	113,90%	0,15%	0,00%	0,16%	0,00%	2,26%	16,36%	14,28%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,37%	0,00%	119,28%	0,28%	0,00%	0,29%	0,00%	0,26%	0,49%	101,92%

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 2022, 2023 e 2024, approvato il 07/04/2022

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2022			2023		2024		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	8,10%	0,00%	104,40%	25,64%	0,00%	26,47%	0,00%	10,74%	5,68%	64,97%
	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,09%	0,00%	99,22%	1,09%	0,00%	1,15%	0,00%	0,76%	0,08%	73,05%
	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,05%	0,00%	247,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,30%	0,07%
	TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		19,90%	0,00%	120,82%	34,94%	0,00%	35,57%	0,00%	21,14%	55,08%	58,89%
Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	2,28%	0,00%	110,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	0,44%	15,17%
	TOTALE Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		2,28%	0,00%	110,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	0,44%	15,17%

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 2022, 2023 e 2024, approvato il 07/04/2022

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2022			2023		2024		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	7,45%	0,00%	110,80%	4,05%	0,00%	0,00%	0,00%	8,95%	0,26%	98,17%
		TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	7,45%	0,00%	122,15%	4,05%	0,00%	0,00%	0,00%	8,95%	0,26%	98,17%
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,88%	0,00%	101,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,11%	12,38%
	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,43%	0,00%	157,69%	0,86%	0,00%	0,91%	0,00%	1,21%	3,75%	94,17%
		TOTALE Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1,31%	0,00%	120,82%	0,86%	0,00%	0,91%	0,00%	1,51%	3,86%	73,77%
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSION ALE	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,37%	0,00%	115,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	2,08%	36,53%

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 2022, 2023 e 2024, approvato il 07/04/2022

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2022			2023		2024		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	1,09%	0,00%	106,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,70%	35,76%
	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	50,73%	0,00%	139,14%	34,74%	0,00%	36,60%	0,00%	50,16%	6,06%	105,54%
	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	8,51%	0,00%	123,50%	0,90%	0,00%	1,10%	0,00%	7,37%	30,95%	49,13%
	TOTALE Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		60,69%	0,00%	137,46%	35,65%	0,00%	37,70%	0,00%	58,15%	39,79%	99,29%
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZION ALI	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,18%	0,00%	205,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,56%	51,94%
	TOTALE Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,18%	0,00%	227,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,56%	51,94%

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 2022, 2023 e 2024, approvato il 07/04/2022

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2022			2023		2024		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	0,04%	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	0,03%	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%	0,12%	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	8,12%	0,00%	100,62%	24,39%	0,00%	25,69%	0,00%	9,30%	0,00%	83,86%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		8,12%	0,00%	100,63%	24,39%	0,00%	25,69%	0,00%	9,30%	0,00%	83,86%

(*) 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 2022, 2023 e 2024, approvato il 07/04/2022