

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 2021, 2022 e 2023, approvato il 16/04/2021

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2021			2022		2023		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	0,08%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,28%	0,00%	0,22%	0,00%	200,00%
	02	SEGRETERIA GENERALE	0,16%	0,00%	100,00%	0,60%	0,00%	0,58%	0,00%	0,46%	0,00%	200,00%
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1,82%	0,00%	204,52%	6,91%	0,00%	6,71%	0,00%	5,27%	0,00%	113,86%
	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,02%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,05%	0,00%	200,00%
	06	UFFICIO TECNICO	7,80%	0,00%	113,39%	0,21%	0,00%	0,21%	0,00%	0,83%	0,00%	116,17%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,35%	0,00%	118,37%	0,38%	0,00%	0,37%	0,00%	0,37%	0,00%	200,00%

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 2021, 2022 e 2023, approvato il 16/04/2021

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2021			2022		2023		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	7,48%	0,00%	103,50%	24,89%	0,00%	23,58%	0,00%	18,41%	0,00%	179,81%
	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,47%	0,00%	104,11%	1,44%	0,00%	1,40%	0,00%	1,43%	0,00%	126,97%
	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,06%	0,00%	146,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%	0,00%	199,84%
	TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		19,24%	0,00%	125,82%	34,80%	0,00%	33,21%	0,00%	27,61%	0,00%	160,83%
Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	2,72%	0,00%	101,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	200,00%
	TOTALE Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		2,72%	0,00%	101,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	200,00%

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 2021, 2022 e 2023, approvato il 16/04/2021

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2021			2022		2023		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	8,57%	0,00%	186,19%	0,00%	0,00%	5,30%	0,00%	12,73%	0,00%	149,38%
	TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		8,57%	0,00%	203,71%	0,00%	0,00%	5,30%	0,00%	12,73%	0,00%	149,38%
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,03%	0,00%	130,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	103,76%
	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,60%	0,00%	123,93%	1,09%	0,00%	1,06%	0,00%	1,77%	0,00%	193,69%
	TOTALE Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,63%	0,00%	126,77%	1,09%	0,00%	1,06%	0,00%	1,78%	0,00%	192,24%
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSION ALE	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,36%	0,00%	136,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,57%	0,00%	200,00%

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 2021, 2022 e 2023, approvato il 16/04/2021

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2021			2022		2023		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	0,73%	0,00%	112,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,00%	141,70%
	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	58,43%	0,00%	100,57%	41,14%	0,00%	38,17%	0,00%	33,01%	0,00%	195,85%
	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3,08%	0,00%	148,42%	1,05%	0,00%	0,93%	0,00%	7,85%	0,00%	150,11%
	TOTALE Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		62,60%	0,00%	104,67%	42,19%	0,00%	39,10%	0,00%	41,86%	0,00%	185,48%
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZION ALI	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,52%	0,00%	111,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,00%	117,71%
	TOTALE Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,52%	0,00%	115,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,00%	117,71%

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 2021, 2022 e 2023, approvato il 16/04/2021

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2021			2022		2023		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%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,04%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	5,69%	0,00%	100,00%	21,78%	0,00%	21,19%	0,00%	15,57%	0,00%	199,95%
		TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	5,69%	0,00%	100,01%	21,78%	0,00%	21,19%	0,00%	15,57%	0,00%	199,95%

(*) 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.