

Piano degli indicatori di bilancio

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 29/12/2022 con L.R. n°19

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			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/Program ma: 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/Program ma: 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	0,25%	0,00%	98,25%	0,26%	0,00%	0,27%	0,00%	0,32%	0,50%	80,78%	
	02	Segreteria generale	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,25%	92,09%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,98%	0,18%	100,00%	6,15%	0,00%	6,32%	0,00%	4,72%	0,55%	98,72%	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,30%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,32%	0,00%	0,12%	0,24%	58,19%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,08%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,10%	0,50%	77,32%	
	06	Ufficio tecnico	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,12%	61,54%	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	74,71%	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,05%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,58%	68,97%	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,44%	41,60%	
	10	Risorse umane	0,14%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,16%	0,00%	0,17%	0,50%	60,45%	
	11	Altri servizi generali	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,59%	83,78%	
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,07%	0,00%	62,92%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,21%	0,00%	29,16%	
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	6,98%	0,18%	96,76%	7,06%	0,00%	7,30%	0,00%	5,82%	4,31%	68,94%	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	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	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%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,06%	61,22%	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01%	0,00%	71,66%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,61%	35,19%	
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,01%	1,87%	78,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,30%	61,12%	
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,03%	1,87%	83,37%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,97%	52,51%	
	01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,07%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,12%	0,00%	54,72%	
	03	Edilizia scolastica	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,15%	10,21%	
	04	Istruzione universitaria	0,12%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,13%	0,00%	0,24%	0,01%	31,75%	

Piano degli indicatori di bilancio

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 29/12/2022 con L.R. n°19

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025			(dati percentuali)		
			Incidenza Missione/Program ma: 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/Program ma: 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	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)	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	34,38%	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	1,49%	5,21%	
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	33,09%	
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	28,87%	
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,25%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,22%	0,00%	0,44%	1,75%	24,78%	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,82%	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,15%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,25%	1,84%	53,42%	
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,07%	0,00%	97,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,07%	43,77%	
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibenie attività culturali		0,23%	0,00%	99,01%	0,14%	0,00%	0,12%	0,00%	0,49%	1,91%	34,67%	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,16%	31,41%	
	02	Giovani	0,00%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,86%	51,19%	
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00%	0,00%	29,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%	55,40%	
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,02%	0,00%	76,35%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,32%	1,02%	46,00%	
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,08%	1,12%	52,18%	
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,12%	0,00%	86,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	1,40%	33,20%	
	Totale Missione 07 Turismo		0,15%	0,00%	93,37%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,22%	2,52%	42,69%	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,15%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,18%	0,00%	0,10%	2,12%	21,50%	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,25%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,28%	0,00%	0,14%	3,50%	27,04%	
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,03%	0,00%	79,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,74%	18,02%	
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,43%	0,00%	93,22%	0,44%	0,00%	0,45%	0,00%	0,45%	6,37%	22,19%	

Piano degli indicatori di bilancio

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 29/12/2022 con L.R. n°19

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			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/Program ma: 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/Program ma: 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	01	Difesa del suolo	0,20%	0,00%	99,36%	0,14%	0,00%	0,05%	0,00%	0,40%	7,97%	23,47%	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,32%	27,72%	
	03	Rifiuti	0,25%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,25%	0,00%	0,74%	19,25%	66,15%	
	04	Servizio idrico integrato	0,81%	0,00%	100,00%	0,83%	0,00%	0,73%	0,00%	1,71%	1,21%	79,82%	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,09%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,45%	74,74%	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,15%	42,58%	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	25,00%	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	1,04%	47,37%	
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,92%	42,14%	96,85%	0,33%	0,00%	0,04%	0,00%	1,16%	0,60%	27,76%	
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,33%	42,14%	99,58%	1,71%	0,00%	1,24%	0,00%	4,20%	31,00%	46,07%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	1,07%	0,00%	100,00%	1,14%	0,00%	1,10%	0,00%	1,42%	0,10%	57,66%	
	02	Trasporto pubblico locale	1,16%	0,00%	100,00%	1,11%	0,00%	0,95%	0,00%	1,43%	0,10%	66,12%	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,01%	0,00%	0,06%	0,18%	67,33%	
	04	Altre modalità di trasporto	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,10%	0,04%	84,92%	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,43%	9,88%	
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1,54%	0,00%	97,21%	0,55%	0,00%	0,03%	0,00%	1,51%	4,33%	27,36%	
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,83%	0,00%	99,53%	2,86%	0,00%	2,11%	0,00%	4,55%	5,18%	52,21%	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,12%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,28%	4,34%	43,14%	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	3,75%	18,11%	
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,07%	0,00%	72,51%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,09%	0,00%	34,52%	
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,20%	0,00%	90,84%	0,12%	0,00%	0,13%	0,00%	0,47%	8,08%	31,92%	
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	22,89%	
	02	Interventi per la disabilità	0,10%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,11%	0,00%	0,11%	0,31%	86,94%	
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	3,24%	

Piano degli indicatori di bilancio

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 29/12/2022 con L.R. n°19

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			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/Program ma: 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/Program ma: 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	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,74%	56,57%	
	05	Interventi per le famiglie	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,06%	0,42%	37,40%	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	2,39%	73,98%	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,64%	0,00%	100,00%	0,61%	0,00%	0,30%	0,00%	0,91%	5,78%	44,25%	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	1,06%	14,99%	
	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%	
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,57%	0,19%	55,51%	
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,81%	0,00%	90,00%	0,74%	0,00%	0,44%	0,00%	1,82%	10,93%	39,58%	
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	32,20%	0,00%	80,05%	33,18%	0,00%	34,05%	0,00%	46,54%	0,13%	77,70%	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	41,68%	
	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	0,41%	0,00%	100,00%	0,43%	0,00%	0,44%	0,00%	0,59%	0,00%	100,00%	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,96%	0,00%	55,31%	2,30%	0,00%	2,00%	0,00%	0,98%	0,16%	4,48%	
	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	22,90%	0,00%	100,00%	23,61%	0,00%	24,23%	0,00%	17,42%	0,73%	99,67%	
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,11%	0,00%	88,67%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%	12,09%	
	Totale Missione 13 Tutela della salute		56,58%	0,00%	65,50%	59,55%	0,00%	60,73%	0,00%	65,82%	1,02%	41,95%	
01	Industria, PMI e Artigianato	0,11%	55,06%	100,00%	0,04%	0,00%	0,01%	0,00%	0,26%	11,37%	26,74%		

Piano degli indicatori di bilancio

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 29/12/2022 con L.R. n°19

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		(dati percentuali)		
			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	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)
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	5,71%
	03	Ricerca e innovazione	0,16%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,02%	0,00%	0,05%	0,16%	54,42%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,33%	96,38%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	1,24%	0,00%	96,69%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	1,11%	0,00%	42,53%
	Totale Missione 14 Sviluppo		1,53%	55,06%	99,34%	0,28%	0,00%	0,05%	0,00%	1,44%	11,90%	45,16%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,10%	1,78%	30,90%
	02	Formazione professionale	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,13%	6,69%
	03	Sostegno all'occupazione	0,18%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,12%	0,00%	0,09%	1,47%	24,07%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,64%	0,00%	99,64%	0,35%	0,00%	0,33%	0,00%	0,70%	1,73%	54,59%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,84%	0,00%	99,91%	0,48%	0,00%	0,46%	0,00%	0,90%	5,11%	29,06%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,18%	0,30%	100,00%	0,20%	0,00%	0,21%	0,00%	0,32%	2,27%	81,52%
	02	Caccia e pesca	0,02%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,13%	42,08%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,17%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,12%	0,00%	0,34%	3,99%	53,30%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,37%	0,30%	100,00%	0,40%	0,00%	0,35%	0,00%	0,66%	6,39%	58,96%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,09%	26,40%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,07%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	20,24%
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,08%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,09%	23,32%
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,52%	0,45%	100,00%	0,48%	0,00%	0,48%	0,00%	0,79%	1,14%	65,98%

Piano degli indicatori di bilancio

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 29/12/2022 con L.R. n°19

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		(dati percentuali)		
			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	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)
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	02	Politica regionale unitaria per le 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%
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,52%	0,45%	50,00%	0,48%	0,00%	0,48%	0,00%	0,79%	1,14%	32,99%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	61,01%
	02	Cooperazione territoriale	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,31%	92,65%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,32%	76,83%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,20%	0,00%	1522,17%	0,31%	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,12%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,09%	0,00%	28,34%	0,15%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,41%	0,00%	516,84%	0,57%	0,00%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,48%	0,00%	100,00%	0,47%	0,00%	0,45%	0,00%	0,80%	0,00%	100,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,67%	0,00%	11,55%	6,61%	0,00%	6,56%	0,00%	3,81%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 50 Debito		7,14%	0,00%	55,77%	7,08%	0,00%	7,01%	0,00%	4,61%	0,00%	100,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,86%	0,00%	100,00%	2,95%	0,00%	3,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		2,86%	0,00%	100,00%	2,95%	0,00%	3,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,38%	0,00%	100,00%	14,82%	0,00%	15,21%	0,00%	6,87%	0,00%	68,78%
	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		14,38%	0,00%	50,00%	14,82%	0,00%	15,21%	0,00%	6,87%	0,00%	34,39%

(*) 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). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.