

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 28/12/2023 con L.R. n°25

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 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, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,24%	0,00%	100,00%	0,25%	0,00%	0,26%	0,00%	0,42%	0,52%	85,31%	
	02	Segreteria generale	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,26%	98,38%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,76%	0,00%	100,00%	6,09%	0,00%	6,30%	0,00%	5,44%	0,57%	99,27%	
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,22%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,31%	0,00%	0,18%	0,25%	73,68%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,09%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,11%	0,52%	83,66%	
	06	Ufficio tecnico	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,13%	66,32%	
	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%	71,14%	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,07%	0,45%	100,00%	0,06%	0,00%	0,09%	0,00%	0,08%	0,60%	74,85%	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,46%	76,55%	
	10	Risorse umane	0,18%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,16%	0,00%	0,22%	0,51%	67,38%	
	11	Altri servizi generali	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,07%	0,61%	85,40%	
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,11%	0,00%	95,03%	0,14%	0,00%	0,03%	0,00%	0,18%	0,00%	36,05%	
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,77%	0,45%	99,59%	7,10%	0,00%	7,33%	0,00%	6,79%	4,46%	76,50%	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64,67%	
	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%	21,56%	
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%	66,87%	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01%	0,00%	99,45%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,63%	51,06%	
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00%	60,26%	26,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,31%	70,76%	
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,01%	60,26%	75,27%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	1,00%	62,90%	
	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	0,09%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,10%	0,00%	0,15%	0,00%	53,93%	
	03	Edilizia scolastica	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,16%	13,53%	
	04	Istruzione universitaria	0,11%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,36%	0,01%	48,03%	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	29,00%	

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 28/12/2023 con L.R. n°25

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 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 04 Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	1,54%	81,30%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	50,34%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,30%	0,00%	88,67%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	27,73%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,56%	0,00%	98,58%	0,66%	0,00%	0,25%	0,00%	0,62%	1,81%	37,98%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,36%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,15%	0,00%	99,85%	0,09%	0,00%	0,04%	0,00%	0,28%	1,90%	60,03%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,11%	0,00%	93,83%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,07%	46,50%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,30%	0,00%	97,89%	0,12%	0,00%	0,04%	0,00%	0,58%	1,97%	36,96%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,16%	32,99%
	02	Giovani	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,89%	42,90%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00%	0,00%	90,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	57,01%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,03%	0,00%	96,96%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,08%	1,05%	44,30%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,09%	1,16%	44,95%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	1,45%	32,17%
	Totale Missione 07 Turismo		0,04%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,28%	2,61%	38,56%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,34%	0,00%	96,22%	0,21%	0,00%	0,17%	0,00%	0,15%	2,20%	26,83%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,29%	0,00%	84,89%	0,22%	0,00%	0,24%	0,00%	0,12%	0,11%	29,26%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,05%	0,00%	97,50%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,77%	18,48%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,68%	0,00%	92,87%	0,46%	0,00%	0,41%	0,00%	0,51%	3,08%	24,86%
	01	Difesa del suolo	0,19%	13,37%	100,00%	0,09%	0,00%	0,03%	0,00%	0,31%	8,25%	17,72%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,32%	38,45%

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 28/12/2023 con L.R. n°25

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 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'ambiente	03	Rifiuti	0,30%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,25%	0,00%	0,90%	19,92%	71,49%	
	04	Servizio idrico integrato	1,22%	0,00%	98,75%	1,49%	0,00%	0,95%	0,00%	2,12%	1,26%	80,55%	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,11%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,11%	0,00%	0,15%	0,47%	75,92%	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,16%	46,21%	
	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%	22,67%	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	1,07%	56,49%	
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	1,09%	0,00%	95,92%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	0,62%	30,61%	
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,99%	13,37%	99,41%	2,37%	0,00%	1,40%	0,00%	4,54%	32,09%	48,90%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	1,48%	0,00%	89,21%	1,57%	0,00%	1,75%	0,00%	1,81%	0,10%	65,52%	
	02	Trasporto pubblico locale	1,09%	0,00%	91,01%	1,06%	0,00%	1,10%	0,00%	1,67%	0,10%	69,48%	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,07%	0,19%	66,02%	
	04	Altre modalità di trasporto	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,18%	0,04%	89,20%	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,44%	8,86%	
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1,41%	0,00%	90,04%	0,58%	0,00%	0,58%	0,00%	1,52%	4,49%	34,40%	
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		4,03%	0,00%	95,04%	3,25%	0,00%	3,45%	0,00%	5,29%	5,36%	55,58%	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,08%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,33%	4,49%	40,21%	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,09%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	3,88%	40,34%	
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,06%	0,00%	94,86%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,07%	0,00%	36,26%	
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,23%	0,00%	98,29%	0,15%	0,00%	0,12%	0,00%	0,54%	8,37%	38,94%	
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,02%	37,09%	
	02	Interventi per la disabilità	0,11%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,14%	0,33%	89,70%	
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	5,20%	
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,77%	62,67%	
	05	Interventi per le famiglie	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,10%	0,44%	54,49%	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	2,47%	85,53%	

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 28/12/2023 con L.R. n°25

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 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: a: 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	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,61%	0,00%	62,43%	0,62%	0,00%	0,64%	0,00%		1,30%	5,99%	48,53%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,04%	1,09%	38,73%
	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	0,02%	0,00%	92,64%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%		0,63%	0,19%	61,00%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,79%	0,00%	85,51%	0,78%	0,00%	0,79%	0,00%		2,43%	11,32%	48,29%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	31,94%	0,00%	78,01%	33,72%	0,00%	35,06%	0,00%		59,40%	0,14%	75,04%
	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%	3,14%
	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	0,39%	0,00%	100,00%	0,42%	0,00%	0,43%	0,00%		0,74%	0,00%	100,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2,18%	0,00%	55,03%	1,00%	0,00%	0,23%	0,00%		1,27%	0,17%	2,96%
	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	22,93%	0,00%	80,77%	23,51%	0,00%	24,42%	0,00%		0,37%	0,75%	21,90%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,43%	0,00%	82,48%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%		0,27%	0,00%	13,69%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		57,87%	0,00%	62,04%	58,84%	0,00%	60,15%	0,00%		62,06%	1,05%	27,09%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,06%	24,11%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%		0,31%	11,77%	27,64%
	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%	8,72%
	03	Ricerca e innovazione	0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%		0,06%	0,16%	83,29%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%		0,03%	0,34%	98,90%

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 28/12/2023 con L.R. n°25

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 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			
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,56%	0,00%	80,31%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	0,00%	56,35%
	Totale Missione 14 Sviluppo		0,67%	24,11%	96,06%	0,39%	0,00%	0,04%	0,00%	1,61%	12,32%	54,98%
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%	0,11%	1,85%	41,74%
	02	Formazione professionale	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,13%	6,54%
	03	Sostegno all'occupazione	0,30%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,30%	0,00%	0,12%	1,52%	28,48%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,34%	0,00%	91,94%	0,36%	0,00%	0,10%	0,00%	0,63%	1,79%	60,99%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,65%	0,00%	97,98%	0,66%	0,00%	0,41%	0,00%	0,86%	5,29%	34,44%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,18%	1,81%	100,00%	0,21%	0,00%	0,21%	0,00%	0,37%	2,35%	78,09%
	02	Caccia e pesca	0,02%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,13%	44,28%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,35%	0,00%	89,61%	0,29%	0,00%	0,09%	0,00%	0,36%	4,13%	55,36%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,55%	1,81%	96,54%	0,52%	0,00%	0,33%	0,00%	0,74%	6,61%	59,24%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,07%	0,00%	98,92%	0,06%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,10%	27,62%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,07%	0,00%	91,43%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	23,60%
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,14%	0,00%	95,17%	0,17%	0,00%	0,01%	0,00%	0,09%	0,10%	25,61%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,45%	0,00%	100,00%	0,32%	0,00%	0,28%	0,00%	0,93%	1,18%	63,10%
	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		0,45%	0,00%	50,00%	0,32%	0,00%	0,28%	0,00%	0,93%	1,18%	31,55%
Missione 19 Relazioni	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%	80,99%
	02	Cooperazione territoriale	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,33%	96,85%

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 28/12/2023 con L.R. n°25

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 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			
internazionali	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,34%	88,92%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,30%	0,00%	987,71%	0,16%	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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	0,07%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,50%	0,00%	362,57%	0,38%	0,00%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,44%	0,00%	100,00%	0,43%	0,00%	0,43%	0,00%	0,92%	0,00%	100,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,15%	0,00%	12,81%	6,28%	0,00%	6,30%	0,00%	4,80%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 50 Debito		6,59%	0,00%	56,40%	6,71%	0,00%	6,72%	0,00%	5,71%	0,00%	100,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,71%	0,00%	100,00%	2,86%	0,00%	2,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		2,71%	0,00%	100,00%	2,86%	0,00%	2,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,42%	0,00%	76,54%	14,17%	0,00%	14,73%	0,00%	6,26%	0,00%	70,33%
	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		13,42%	0,00%	38,27%	14,17%	0,00%	14,73%	0,00%	6,26%	0,00%	35,17%

(*) 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.