

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.  
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 E 2024, APPROVATO IL  
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI E LA CAPACITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI  
ESERCIZI DI RIFERIMENTO

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 E 2024 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 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				
<b>MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organismi Istituzionali	0,19%	0,00%	63,05%	0,50%	0,00%	0,50%	0,00%	0,25%	0,00%	66,05%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00%	0,00%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,67%
08	Statistica e sistemi Informativi	4,23%	0,00%	41,05%	3,98%	0,00%	3,98%	0,00%	2,65%	0,00%	36,93%
11	Altri servizi generali	0,20%	0,00%	55,96%	0,53%	0,00%	0,53%	0,00%	0,12%	0,00%	95,72%
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>4,62%</b>	<b>0,00%</b>	<b>42,57%</b>	<b>5,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>39,97%</b>
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
02	Interventi per la disabilità	5,10%	0,00%	29,76%	3,47%	0,00%	3,47%	0,00%	8,86%	48,37%	54,68%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	94,24%
<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>5,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>29,73%</b>	<b>3,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,04%</b>	<b>48,37%</b>	<b>56,48%</b>
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria, PMI e Artigianato	1,07%	0,00%	56,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,66%	3,27%	69,00%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>1,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>56,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,78%</b>	<b>3,27%</b>	<b>71,24%</b>
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1,21%	0,00%	67,65%	3,05%	0,00%	3,05%	0,00%	2,17%	0,08%	75,46%
02	Formazione professionale	26,74%	0,00%	63,00%	9,69%	0,00%	9,69%	0,00%	15,56%	47,70%	59,93%
03	Sostegno all'occupazione	51,55%	0,00%	48,88%	52,74%	0,00%	52,74%	0,00%	64,37%	0,58%	77,06%
<b>TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>79,50%</b>	<b>0,00%</b>	<b>53,53%</b>	<b>65,48%</b>	<b>0,00%</b>	<b>65,48%</b>	<b>0,00%</b>	<b>82,10%</b>	<b>48,36%</b>	<b>74,02%</b>

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 E 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 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				
<i>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</i>											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,03%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<i>MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</i>											
01	Restituzioni anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<i>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</i>											
01	Servizi per conto terzi - Parlate di giro	9,69%	0,00%	0,00%	25,96%	0,00%	25,96%	0,00%	4,06%	0,00%	99,95%
<b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>9,69%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>25,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>25,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,95%</b>

(\*) 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 DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.