

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				
MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione											
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%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione		4,62%	0,00%	42,57%	5,01%	0,00%	5,01%	0,00%	3,01%	0,00%	39,97%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
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%
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,10%	0,00%	29,73%	3,47%	0,00%	3,47%	0,00%	9,04%	48,37%	56,48%
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
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%
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		1,07%	0,00%	56,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,78%	3,27%	71,24%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
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%
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		79,50%	0,00%	53,53%	65,48%	0,00%	65,48%	0,00%	82,10%	48,36%	74,02%

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 - 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%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		0,03%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<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%
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		0,00%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<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%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		9,69%	0,00%	0,00%	25,96%	0,00%	25,96%	0,00%	4,06%	0,00%	99,95%

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