

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 E 2025, 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 2023, 2024 E 2025 (dati percentuali)             |  |   |  |  |  |  |              | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)                      |   |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--------------|---|---|--|
|  | ESERCIZIO 2023   |  |   | ESERCIZIO 2024   |  |  | ESERCIZIO 2025   |              | INCIDENZA MISSIONE/PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) / MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV) | DI CUI INCIDENZA 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   | Organi istituzionali   | 0,24%  | 0,00%   | 75,98%   | 0,40%  | 0,00%  | 0,41%  | 0,00%        | 0,24%   | 0,00%                                   | 65,91%   |
| 03   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                  | 0,00%  | 0,00%   | 66,67%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%        | 0,00%   | 0,00%                                   | 1,96%  |
| 08   | Statistica e sistemi informativi   | 4,16%  | 0,00%   | 49,84%   | 4,69%  | 0,00%  | 4,87%  | 0,00%        | 3,27%   | 5,96%                                   | 37,81%   |
| 11   | Altri servizi generali   | 0,25%  | 0,00%   | 54,34%   | 0,42%  | 0,00%  | 0,44%  | 0,00%        | 0,05%   | 0,00%                                   | 91,21%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |  | <b>4,66%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>51,31%</b>  | <b>5,52%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>5,73%</b>   | <b>0,00%</b> | <b>3,57%</b>  | <b>5,96%</b>                            | <b>40,00%</b>  |
| <b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |  |  |   |  |  |  |  |              |   |   |  |
| 02   | Interventi per la disabilità   | 3,58%  | 0,00%   | 34,45%   | 2,04%  | 0,00%  | 2,12%  | 0,00%        | 8,40%   | 46,86%                                  | 48,23%   |
| 04   | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                        | 2,73%  | 0,00%   | 100,00%  | 3,96%  | 0,00%  | 2,21%  | 0,00%        | 0,00%   | 0,00%                                   | 0,00%  |
| 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%        | 0,02%   | 0,00%                                   | 60,64%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  |  | <b>6,31%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>48,03%</b>  | <b>6,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>4,33%</b>   | <b>0,00%</b> | <b>8,42%</b>  | <b>46,86%</b>                           | <b>48,30%</b>  |
| <b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>                    |  |  |   |  |  |  |  |              |   |   |  |
| 01   | Industria, PMI e Artigianato   | 0,00%  | 0,00%   | 95,21%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%        | 1,76%   | 6,82%                                   | 74,02%   |
| 02   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                           | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%        | 0,09%   | 0,00%                                   | 100,00%  |
| <b>TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>             |  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>95,21%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b> | <b>1,85%</b>  | <b>6,82%</b>                            | <b>75,50%</b>  |
| <b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |  |  |   |  |  |  |  |              |   |   |  |
| 01   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                   | 1,11%  | 0,00%   | 84,99%   | 1,49%  | 0,00%  | 1,55%  | 0,00%        | 1,49%   | 0,01%                                   | 76,34%   |
| 02   | Formazione professionale   | 33,26%   | 0,00%   | 39,58%   | 16,16%   | 0,00%  | 10,45%   | 0,00%        | 13,46%  | 39,81%                                  | 59,94%   |
| 03   | Sostegno all'occupazione   | 42,25%   | 0,00%   | 49,28%   | 50,03%   | 0,00%  | 56,36%   | 0,00%        | 67,63%  | 0,54%                                   | 79,50%   |

| 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  |  | INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) / MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV) | DI CUI INCIDENZA 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>TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>76,63%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>46,07%</b>   | <b>67,68%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>68,35%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>82,58%</b>   | <b>40,36%</b>                           | <b>76,46%</b>  |
| <b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>                                       |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 0,03%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,05%   | 0,00%  | 0,05%   | 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>0,05%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,05%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>                            | <b>0,00%</b>   |
| <b>MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>                                    |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| 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>   |
| <b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>                                      |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                                    | 12,38%  | 0,00%  | 53,51%  | 20,74%  | 0,00%  | 21,53%  | 0,00%  | 3,58%   | 0,00%                                   | 99,93%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>                               | <b>12,38%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>53,51%</b>   | <b>20,74%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>21,53%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>3,58%</b>  | <b>0,00%</b>                            | <b>99,93%</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.