

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				
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
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%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		4,66%	0,00%	51,31%	5,52%	0,00%	5,73%	0,00%	3,57%	5,96%	40,00%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
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%
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,31%	0,00%	48,03%	6,00%	0,00%	4,33%	0,00%	8,42%	46,86%	48,30%
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
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%
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		0,00%	0,00%	95,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,85%	6,82%	75,50%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
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			
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	76,63%	0,00%	46,07%	67,68%	0,00%	68,35%	0,00%	82,58%	40,36%	76,46%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
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%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,03%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie										
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%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
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%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	12,38%	0,00%	53,51%	20,74%	0,00%	21,53%	0,00%	3,58%	0,00%	99,93%

(*) 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.