

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 E 2026, 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 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 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	0,28%	0,00%	62,04%	0,39%	0,00%	0,48%	0,00%	0,26%	0,00%	66,01%	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00%	0,00%	66,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%	
08 Statistica e sistemi informativi	4,20%	0,00%	42,87%	4,67%	0,00%	5,69%	0,00%	4,42%	8,26%	41,03%	
11 Altri servizi generali	0,30%	0,00%	54,33%	0,42%	0,00%	0,51%	0,00%	0,59%	0,00%	99,02%	
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	4,78%	0,00%	44,21%	5,49%	0,00%	6,68%	0,00%	5,28%	8,26%	46,55%	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
02 Interventi per la disabilità	2,53%	0,00%	30,64%	2,66%	0,00%	3,23%	0,00%	8,60%	40,13%	56,42%	
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,93%	0,00%	100,00%	3,62%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	21,44%	
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7,47%	0,00%	52,72%	6,28%	0,00%	3,23%	0,00%	8,60%	40,13%	56,36%	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività'											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	41,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,71%	8,19%	79,92%	
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività'	0,00%	0,00%	41,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,71%	8,19%	79,92%	
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1,53%	0,00%	66,30%	1,46%	0,00%	1,78%	0,00%	1,20%	0,01%	78,27%	
02 Formazione professionale	24,12%	0,00%	66,84%	11,73%	0,00%	5,08%	0,00%	14,84%	43,30%	65,09%	
03 Sostegno all'occupazione	47,46%	0,00%	64,52%	54,44%	0,00%	58,15%	0,00%	65,70%	0,11%	83,82%	
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	73,11%	0,00%	65,41%	67,62%	0,00%	65,01%	0,00%	81,74%	43,42%	80,85%	

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 20 Fondi e accantonamenti											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,03%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		0,03%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	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	14,60%	0,00%	53,12%	20,55%	0,00%	25,01%	0,00%	2,68%	0,00%	99,92%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		14,60%	0,00%	53,12%	20,55%	0,00%	25,01%	0,00%	2,68%	0,00%	99,92%

(*) 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.