

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

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 E 2028, 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 2026, 2027 E 2028 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)	
	ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028			INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) /MEDIA (TOTALE IMPEGNI + 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	0,19%	0,00%	61,53%	0,36%	0,00%	0,40%	0,00%	0,31%	0,00%	64,67%
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01%	0,00%	50,11%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	24,20%
08 Statistica e sistemi informativi	2,69%	0,00%	63,82%	2,39%	0,00%	2,81%	0,00%	5,73%	12,92%	44,67%
11 Altri servizi generali	0,20%	0,00%	30,06%	0,38%	0,00%	0,43%	0,00%	1,11%	0,00%	76,73%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3,09%	0,00%	59,95%	3,14%	0,00%	3,66%	0,00%	7,16%	12,92%	48,83%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
02 Interventi per la disabilità	1,86%	0,00%	78,00%	4,27%	0,00%	5,03%	0,00%	8,57%	29,71%	75,65%
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04%	0,00%	10,45%	3,08%	0,00%	0,00%	0,00%	3,36%	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%	0,01%	0,00%	100,00%
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,91%	0,00%	34,37%	7,35%	0,00%	5,03%	0,00%	11,93%	29,71%	50,53%
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	100,00%
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	100,00%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1,46%	0,00%	66,28%	1,66%	0,00%	1,24%	0,00%	1,70%	0,64%	63,63%
02 Formazione professionale	44,21%	0,00%	64,23%	20,07%	0,00%	16,13%	0,00%	32,17%	56,61%	57,70%
03 Sostegno all'occupazione	39,25%	0,00%	65,46%	48,72%	0,00%	51,48%	0,00%	40,78%	0,11%	89,54%
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	84,91%	0,00%	64,77%	70,44%	0,00%	68,85%	0,00%	74,64%	57,36%	76,75%

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 E 2028 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)	
	ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI
	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	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) /MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	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	10,08%	0,00%	53,75%	19,06%	0,00%	22,45%	0,00%	6,03%	0,00%	21,95%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	10,08%	0,00%	53,75%	19,06%	0,00%	22,45%	0,00%	6,03%	0,00%	21,95%

(*) 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.