

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 22.12.2016

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			
			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: 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)
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,324		0,273	0,623		0,616		0,226	0	0,170
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,018		0,010	0,013		0,013		0,005	0	0,004
	08	Statistica e sistemi informativi	2,431		1,059	4,546		4,059		1,548	0	0,674
	011	Altri servizi generali	0,205		0,173	0,239		0,237		0,155	0	0,118
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2,978		1,515	5,421		4,925		1,934	0	0,966
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	10,749		7,503	11,709		9,389		1,630	0	0,936
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,749		7,503	11,709		9,389		1,630	0	0,936
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	5,451		2,705	5,832		5,243		2,796	0	2,140
	02	Formazione professionale	26,035		17,028	23,173		26,497		14,994	2,656	11,715
	03	Sostegno all'occupazione	51,791		22,851	47,677		47,753		33,893	97,344	38,213
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		83,277		42,585	76,683		79,493		51,683	100,00	52,068
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,070		0,000	0,478		0,567		0,000	0	0,000
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,065		0,000	0,070		0,047		0,000	0	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,135		0,000	0,548		0,614		0,000	0	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,046		0,019	0,222		0,219		43,680	0	33,110
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,046		0,019	0,222		0,219		43,680	0	33,110
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2,815		0,000	5,417		5,359		0,226	0	0,814
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		2,815		0,000	5,417		5,359		0,226	0	0,814