

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.  
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022, APPROVATO IL 17.01.2020  
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 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		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				
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,32%	0,00%	73,34%	0,43%	0,00%	0,59%	0,00%	0,28%	0,00%	83,14%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00%	0,00%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,54%
08	Statistica e sistemi informativi	3,37%	0,00%	26,66%	6,11%	0,00%	3,43%	0,00%	3,25%	0,63%	52,95%
11	Altri servizi generali	0,34%	0,00%	82,97%	0,19%	0,00%	0,26%	0,00%	0,24%	0,00%	98,40%
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>4,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>32,32%</b>	<b>6,73%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,77%</b>	<b>0,63%</b>	<b>56,66%</b>
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
02	Interventi per la disabilità	10,55%	0,00%	46,40%	10,45%	0,00%	4,82%	0,00%	6,40%	21,30%	53,13%
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%	0,97%	3,61%	69,65%
<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>10,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>46,12%</b>	<b>10,45%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,38%</b>	<b>24,91%</b>	<b>55,59%</b>
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria, PMI e Artigianato	5,37%	0,00%	31,48%	0,77%	0,00%	0,04%	0,00%	0,60%	0,00%	63,50%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,35%	0,00%	49,55%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	99,33%
<b>TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>5,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>32,50%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>65,31%</b>
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2,74%	0,00%	69,18%	2,91%	0,00%	3,99%	0,00%	3,64%	0,49%	81,95%
02	Formazione professionale	21,15%	0,00%	51,29%	20,16%	0,00%	10,41%	0,00%	21,54%	67,26%	63,49%
03	Sostegno all'occupazione	49,19%	0,00%	55,69%	49,85%	0,00%	64,16%	0,00%	60,68%	6,71%	80,75%
<b>TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>73,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>54,71%</b>	<b>72,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>78,56%</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,87%</b>	<b>74,46%</b>	<b>76,53%</b>

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			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				
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,08%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,15%</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%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,55%	0,00%	0,00%	8,86%	0,00%	12,14%	0,00%	2,35%	0,00%	99,98%
<b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>6,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,86%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,98%</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.