

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.  
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023, 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 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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	0,18%	0,00%	62,52%	0,53%	0,00%	0,54%	0,00%	0,29%	0,00%	76,17%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00%	0,00%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,43%
08	Statistica e sistemi informativi	4,35%	0,00%	18,58%	6,27%	0,00%	6,38%	0,00%	2,82%	0,00%	42,93%
11	Altri servizi generali	0,19%	0,00%	55,69%	0,57%	0,00%	0,58%	0,00%	0,21%	0,00%	97,60%
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>4,73%</b>	<b>0,00%</b>	<b>21,93%</b>	<b>7,38%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,50%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>47,11%</b>
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
02	Interventi per la disabilità	5,92%	0,00%	60,74%	2,69%	0,00%	2,74%	0,00%	9,08%	39,03%	49,10%
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%	0,62%	0,28%	78,82%
<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>5,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>60,65%</b>	<b>2,69%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,70%</b>	<b>39,31%</b>	<b>52,03%</b>
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria, PMI e Artigianato	1,88%	0,00%	46,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,19%	1,50%	74,16%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>1,88%</b>	<b>0,00%</b>	<b>46,77%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,33%</b>	<b>1,50%</b>	<b>76,87%</b>
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2,81%	0,00%	45,78%	4,32%	0,00%	4,39%	0,00%	3,15%	0,36%	78,71%
02	Formazione professionale	22,17%	0,00%	51,48%	12,33%	0,00%	10,87%	0,00%	19,13%	56,96%	61,83%
03	Sostegno all'occupazione	55,70%	0,00%	47,64%	53,52%	0,00%	54,41%	0,00%	59,87%	1,87%	76,62%
<b>TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>80,68%</b>	<b>0,00%</b>	<b>48,59%</b>	<b>70,17%</b>	<b>0,00%</b>	<b>69,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>82,15%</b>	<b>59,19%</b>	<b>73,42%</b>

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		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				
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,05%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,05%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,14%</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%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</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	6,74%	0,00%	0,00%	19,62%	0,00%	19,95%	0,00%	3,50%	0,00%	99,93%
<b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>6,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>19,62%</b>	<b>0,00%</b>	<b>19,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,50%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,93%</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.