

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 E 2027, 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 2025, 2026 E 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027		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	0,19%	0,00%	72,33%	0,42%	0,00%	0,45%	0,00%	0,32%	0,00%	69,06%	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01%	0,00%	55,57%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	
08 Statistica e sistemi informativi	2,86%	0,00%	16,85%	5,21%	0,00%	3,43%	0,00%	6,24%	8,40%	35,48%	
11 Altri servizi generali	0,21%	0,00%	53,29%	0,46%	0,00%	0,49%	0,00%	0,89%	0,00%	99,15%	
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3,26%	0,00%	20,09%	6,10%	0,00%	4,38%	0,00%	7,45%	8,40%	42,04%	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
02 Interventi per la disabilità	2,21%	0,00%	48,48%	3,26%	0,00%	3,13%	0,00%	10,43%	40,34%	65,38%	
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,58%	0,00%	100,00%	0,00%	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%	0,01%	0,00%	56,55%	
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,80%	0,00%	72,23%	3,26%	0,00%	3,13%	0,00%	10,44%	40,34%	65,36%	
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%	1,09%	3,87%	97,67%	
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività'	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,09%	3,87%	97,67%	
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1,42%	0,00%	50,50%	1,98%	0,00%	1,82%	0,00%	1,43%	0,19%	78,46%	
02 Formazione professionale	37,17%	0,00%	59,21%	2,64%	0,00%	2,83%	0,00%	22,58%	47,10%	61,95%	
03 Sostegno all'occupazione	40,94%	0,00%	80,53%	63,13%	0,00%	63,30%	0,00%	55,56%	0,10%	88,83%	
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	79,53%	0,00%	68,91%	67,75%	0,00%	67,95%	0,00%	79,57%	47,39%	82,52%	

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 E 2027 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	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	10,40%	0,00%	52,44%	22,86%	0,00%	24,51%	0,00%	1,45%	0,00%	99,85%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		10,40%	0,00%	52,44%	22,86%	0,00%	24,51%	0,00%	1,45%	0,00%	99,85%

(*) 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.