

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  
RENDICONTO ESERCIZIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI			PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO	
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE (IMPEGNI+FPV)/ + TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
01	Organi istituzionali	0,40%	0,00%	0,24%	0,00%	0,21%	0,00%	-0,34%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%
08	Statistica e sistemi informativi	2,55%	0,00%	1,56%	0,00%	1,44%	0,57%	-0,42%
11	Altri servizi generali	0,24%	0,00%	0,16%	0,00%	0,14%	0,00%	-0,12%
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>3,21%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,79%</b>	<b>0,57%</b>	<b>-1,01%</b>
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
02	Interventi per la disabilità	2,64%	0,00%	2,06%	0,00%	1,48%	0,13%	-7,18%
<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>2,64%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,48%</b>	<b>0,13%</b>	<b>-7,18%</b>
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	3,91%	0,00%	3,88%	0,00%	2,60%	0,37%	-16,58%
02	Formazione professionale	22,98%	0,00%	22,42%	2,66%	14,04%	28,94%	-111,61%
03	Sostegno all'occupazione	62,93%	0,00%	51,66%	97,34%	38,46%	69,99%	-159,41%
<b>TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>89,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>77,95%</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,10%</b>	<b>99,30%</b>	<b>-287,60%</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>								
01	Fondi di riserva	0,60%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,98%
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,08%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,73%
<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,68%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1,71%</b>
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>								
01	Restituzioni anticipazioni di tesoreria	0,14%	0,00%	15,77%	0,00%	40,63%	0,00%	413,43%
<b>TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>0,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,77%</b>	<b>0,00%</b>	<b>40,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>413,43%</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	3,51%	0,00%	2,13%	0,00%	1,00%	0,00%	-15,94%
<b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>3,51%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-15,94%</b>