

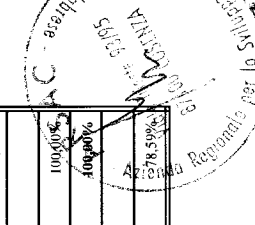


Piano degli Indicatori di Bilancio ARSAC
Esercizi Finanziari 2017/2019

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 E 2019, 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

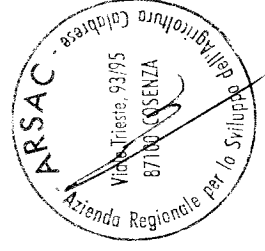
	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 E 2019 (dati percentuali)												MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2017				ESERCIZIO 2018				ESERCIZIO 2019				INCIDENZA MISSIONE / PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) / MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/COMP. C/ 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	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	0,71%	0,00%	100,00%	0,61%	0,00%	0,60%	0,00%	0,93%	0,00%	0,93%	0,00%	95,25%		
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4,62%	0,00%	100,00%	4,14%	0,00%	4,09%	0,00%	5,32%	0,00%	5,32%	0,00%	87,90%		
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,98%	0,00%	100,00%	2,17%	0,00%	2,16%	0,00%	1,24%	0,00%	1,24%	0,00%	97,88%		
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,44%	0,00%	100,00%	0,50%	0,00%	0,47%	0,00%	0,32%	0,00%	0,32%	0,00%	59,30%		
08	Statistica e sistemi informativi	0,16%	0,00%	100,00%	0,19%	0,00%	0,19%	0,00%	0,19%	0,00%	0,19%	0,00%	92,19%		
10	Risorse umane	66,48%	0,00%	100,00%	81,04%	0,00%	80,51%	0,00%	67,13%	0,00%	67,13%	0,00%	95,01%		
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	74,40%	0,00%	100,00%	88,66%	0,00%	88,03%	0,00%	75,13%	0,00%	75,13%	0,00%	94,39%		
MISSIONE 07 Turismo															
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2,49%	0,00%	100,00%	1,05%	0,00%	1,04%	0,00%	2,70%	0,00%	2,70%	0,00%	81,46%		
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo	2,49%	0,00%	100,00%	1,05%	0,00%	1,04%	0,00%	2,70%	0,00%	2,70%	0,00%	81,46%		
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente															
04	Servizio idrico integrato	0,36%	0,00%	100,00%	0,43%	0,00%	0,43%	0,00%	0,15%	0,00%	0,15%	0,00%	87,38%		
	TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,36%	0,00%	100,00%	0,43%	0,00%	0,43%	0,00%	0,15%	0,00%	0,15%	0,00%	87,38%		
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca															
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,06%	0,00%	100,00%	1,06%	0,00%	1,05%	0,00%	0,84%	0,00%	0,84%	0,00%	58,47%		
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,40%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,29%	0,00%	0,31%	0,00%	0,31%	0,00%	61,47%		
	TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1,46%	0,00%	100,00%	1,32%	0,00%	1,33%	0,00%	1,16%	0,00%	1,16%	0,00%	59,39%		
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche															
01	Fonti energetiche	0,29%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,29%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI															
01	Fondo di riserva	0,22%	0,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
03	Altri fondi	5,09%	0,00%	100,01%	7,87%	0,00%	8,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	5,31%	0,00%	100,01%	8,10%	0,00%	8,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO															
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,36%	0,00%	100,00%	0,43%	0,00%	0,43%	0,00%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00%	100,00%		
	TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	0,36%	0,00%	100,00%	0,43%	0,00%	0,43%	0,00%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00%	100,00%		
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE															
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,07%	0,00%	2,07%	0,00%	100,00%		
	TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,07%	0,00%	2,07%	0,00%	100,00%		
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI															
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,32%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,56%	0,00%	18,56%	0,00%	0,00%		



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 E 2019, APPROVATO II.
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E LA CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (DATI PERCENTUALI)					ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (%) MEDIA TOTALE ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (%)	PERCENTUALE RISCOSSIONE ENTRATE PREVISIONI CASSA ESERCIZIO 2017 / (PREVISIONI / COMPETENZA + RESIDUI) ESERCIZIO 2017	RISCOSSIONE NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI / MEDIA ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (%)
		ESERCIZIO 2017: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ESERCIZIO 2018: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ESERCIZIO 2019: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI / MEDIA TOTALE ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (%)				
TITOLO 2:	<i>Trasferimenti correnti</i>								
20100	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	74,70%	86,95%	86,06%	73,79%	73,79%	100,00%	99,75%	
20000	TOTALE TITOLO 2: <i>Trasferimenti correnti</i>	74,70%	86,95%	86,06%	73,79%	73,79%	100,00%	99,75%	
TITOLO 3:	<i>Entrate extraributarie</i>								
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,10%	4,08%	4,29%	2,65%	2,65%	100,00%	100,00%	
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	100,00%	100,00%	
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,55%	0,70%	0,74%	1,13%	1,13%	100,00%	100,00%	
30000	TOTALE TITOLO 3: <i>Entrate extraributarie</i>	3,66%	4,79%	5,05%	3,78%	3,78%	100,00%	100,00%	
TITOLO 4:	<i>Entrate in conto capitale</i>								
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	100,00%	
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6,32%	8,26%	8,89%	2,11%	2,11%	100,00%	100,00%	
40000	TOTALE TITOLO 4: <i>Entrate in conto capitale</i>	6,32%	8,26%	8,89%	2,13%	2,13%	100,00%	100,00%	
TITOLO 7:	<i>Anticipazioni da Istituto Tesoriere</i>								
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da Istituto Tesoriere	0,00%	0,00%	0,00%	1,71%	1,71%	0,00%	100,00%	
70000	TOTALE TITOLO 7: <i>Anticipazioni da Istituto Tesoriere</i>	0,00%	0,00%	0,00%	1,71%	1,71%	0,00%	100,00%	
TITOLO 9:	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>								
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	13,00%	0,00%	0,00%	17,06%	17,06%	100,00%	98,66%	
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	2,32%	0,00%	0,00%	1,52%	1,52%	100,00%	100,00%	
90000	TOTALE TITOLO 9: <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	15,32%	0,00%	0,00%	18,59%	18,59%	100,00%	98,77%	
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,59%	

(*) 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 enti e organismi strumentali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 E 2019 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			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	0,00%	INCIDENZA MISSIONE/PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV / PREVISIONE FPV TOTALE	0,00%				0,00%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	15,32%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,56%	0,00%	78,59%

(*) 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 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.

