

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 E 2020, 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 2018, 2019 E 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	0,42%	0,00%	100,00%	0,25%	0,00%	0,25%	0,00%	0,85%	39,46%	95,19%
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,71%	0,00%	100,00%	3,47%	0,00%	3,45%	0,00%	5,08%	39,10%	88,72%
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,38%	0,00%	100,00%	1,42%	0,00%	1,42%	0,00%	1,48%	0,00%	98,72%
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,41%	0,00%	100,00%	0,52%	0,00%	0,52%	0,00%	0,28%	0,00%	58,87%
08 Statistica e sistemi informativi	0,15%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	88,60%
10 Risorse umane	59,77%	0,00%	100,00%	64,06%	0,00%	63,68%	0,00%	69,83%	0,00%	95,38%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	65,84%	0,00%	100,00%	69,89%	0,00%	69,49%	0,00%	77,68%	78,57%	94,81%
MISSIONE 07 Turismo										
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	2,37%	0,00%	100,00%	0,88%	0,00%	0,88%	0,00%	2,82%	0,00%	71,25%
TOTALE MISSIONE 07 Turismo	2,37%	0,00%	100,00%	0,88%	0,00%	0,88%	0,00%	2,82%	0,00%	71,25%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
04 Servizio idrico integrato	2,64%	0,00%	100,00%	2,87%	0,00%	2,88%	0,00%	1,77%	0,00%	14,52%
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2,64%	0,00%	100,00%	2,87%	0,00%	2,88%	0,00%	1,77%	0,00%	14,52%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2,68%	0,00%	100,00%	0,75%	0,00%	0,75%	0,00%	0,98%	18,61%	58,46%
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,64%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,38%	2,82%	58,11%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3,31%	0,00%	100,00%	0,91%	0,00%	0,91%	0,00%	1,36%	21,43%	58,36%
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	1,08%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,33%
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1,08%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,33%
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI										
01 Fondo di riserva	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02 Fondo svalutazione crediti	1,72%	0,00%	0,00%	1,85%	0,00%	2,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03 Altri fondi	8,23%	0,00%	100,00%	7,29%	0,00%	7,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	9,95%	0,00%	82,71%	9,34%	0,00%	9,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO										
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,34%	0,00%	100,00%	0,37%	0,00%	0,37%	0,00%	0,25%	0,00%	100,00%
TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	0,34%	0,00%	100,00%	0,37%	0,00%	0,37%	0,00%	0,25%	0,00%	100,00%
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,46%	0,00%	100,00%	15,74%	0,00%	15,75%	0,00%	16,12%	0,00%	79,95%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	14,46%	0,00%	100,00%	15,74%	0,00%	15,75%	0,00%	16,12%	0,00%	79,95%

(*) 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.