

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022, 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 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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	0,46%	0,00%	100,00%	0,46%	0,00%	0,46%	0,00%	0,51%	38,31%	97,60%
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4,72%	0,00%	100,00%	3,77%	0,00%	3,74%	0,00%	4,95%	50,38%	93,54%
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,86%	0,00%	100,00%	1,84%	0,00%	1,83%	0,00%	1,85%	0,00%	98,81%
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,68%	0,00%	100,00%	0,63%	0,00%	0,63%	0,00%	0,24%	0,00%	56,61%
08 Statistica e sistemi informativi	0,17%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	0,18%	0,00%	80,99%
10 Risorse umane	60,51%	0,00%	100,00%	61,27%	0,00%	60,88%	0,00%	70,67%	0,00%	95,33%
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>68,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>68,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>67,70%</b>	<b>0,00%</b>	<b>78,39%</b>	<b>88,68%</b>	<b>95,08%</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>										
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,73%	0,00%	100,00%	0,98%	0,00%	0,97%	0,00%	2,85%	0,00%	56,60%
<b>TOTALE MISSIONE 07 Turismo</b>	<b>1,73%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,85%</b>	<b>0,00%</b>	<b>56,60%</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
04 Servizio idrico integrato	2,55%	0,00%	100,00%	2,65%	0,00%	2,64%	0,00%	3,39%	0,00%	37,29%
<b>TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>2,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,64%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,39%</b>	<b>0,00%</b>	<b>37,29%</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,79%	0,00%	100,00%	0,83%	0,00%	0,83%	0,00%	1,45%	11,32%	70,59%
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,86%	0,00%	100,00%	0,69%	0,00%	0,61%	0,00%	0,57%	0,00%	52,19%
<b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>2,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,44%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,03%</b>	<b>11,32%</b>	<b>65,54%</b>
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
01 Fonti energetiche	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	62,11%
<b>TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>62,11%</b>
<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>										
02 Fondo svalutazione crediti	1,26%	0,00%	100,00%	1,31%	0,00%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03 Altri fondi	7,54%	0,00%	100,00%	8,90%	0,00%	9,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>8,79%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,21%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,85%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO</b>										
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,23%</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	15,88%	0,00%	100,00%	16,50%	0,00%	16,40%	0,00%	12,98%	0,00%	87,22%
<b>TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>15,88%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,50%</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>87,22%</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.