

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

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 E 2025, 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

27

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 E 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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	0,48%	0,00%	100,00%	0,50%	0,00%	0,50%	0,00%	0,56%	0,00%	83,88%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,95%	0,00%	100,00%	3,08%	0,00%	3,05%	0,00%	3,67%	0,00%	89,07%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,05%	0,00%	100,00%	1,10%	0,00%	1,09%	0,00%	1,48%	0,00%	99,35%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,27%	0,00%	100,00%	0,28%	0,00%	0,28%	0,00%	0,20%	0,00%	63,18%
08	Statistica e sistemi informativi	0,15%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,22%	0,00%	81,14%
10	Risorse umane	59,22%	0,00%	100,00%	61,68%	0,00%	61,08%	0,00%	73,97%	0,00%	91,49%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		64,12%	0,00%	100,00%	66,80%	0,00%	66,14%	0,00%	80,11%	0,00%	91,32%
MISSIONE 07 Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,45%	0,00%	100,00%	1,52%	0,00%	1,50%	0,00%	2,19%	0,00%	45,62%
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		1,45%	0,00%	100,00%	1,52%	0,00%	1,50%	0,00%	2,19%	0,00%	45,62%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04	Servizio idrico integrato	2,29%	0,00%	100,00%	2,40%	0,00%	2,37%	0,00%	2,85%	0,00%	99,68%
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,29%	0,00%	100,00%	2,40%	0,00%	2,37%	0,00%	2,85%	0,00%	99,68%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,43%	0,00%	100,00%	0,81%	0,00%	0,80%	0,00%	0,80%	0,00%	68,00%
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,47%	0,00%	100,00%	0,42%	0,00%	0,42%	0,00%	0,43%	0,00%	92,00%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,89%	0,00%	100,00%	1,24%	0,00%	1,22%	0,00%	1,23%	0,00%	76,24%
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
02	Fondo svalutazione crediti	1,31%	0,00%	0,00%	1,37%	0,00%	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Altri fondi	14,00%	0,00%	0,00%	11,08%	0,00%	11,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		15,31%	0,00%	0,00%	12,44%	0,00%	13,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,94%	0,00%	100,00%	15,61%	0,00%	15,45%	0,00%	13,62%	0,00%	87,32%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		14,94%	0,00%	100,00%	15,61%	0,00%	15,45%	0,00%	13,62%	0,00%	87,32%

(*) 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.

