

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

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2015, 2016 E 2017, APPROVATO IL 30/11/2015

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 2015, 2016 E 2017 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		ESERCIZIO 2015			ESERCIZIO 2016		ESERCIZIO 2017		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	0,61%	0,00%	100,00%	0,94%	0,00%	0,94%	0,00%	1,27%	0,00%	71,03%
02	Segreteria generale	3,64%	2,02%	100,00%	4,47%	0,00%	4,47%	0,00%	4,19%	0,00%	68,41%
10	Risorse umane	7,36%	14,30%	100,00%	6,59%	0,00%	6,59%	0,00%	5,62%	0,00%	22,55%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,61%	16,31%	100,00%	12,01%	0,00%	12,01%	0,00%	11,08%	0,00%	43,58%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	69,38%	83,69%	100,00%	70,81%	0,00%	70,81%	0,00%	69,92%	0,00%	50,67%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		69,38%	83,69%	100,00%	70,81%	0,00%	70,81%	0,00%	69,92%	0,00%	50,67%
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
03	Altri fondi	7,50%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,11%	0,00%	100,00%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		7,50%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,11%	0,00%	100,00%
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,51%	0,00%	100,00%	17,18%	0,00%	17,18%	0,00%	8,89%	0,00%	96,59%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		11,51%	0,00%	100,00%	17,18%	0,00%	17,18%	0,00%	8,89%	0,00%	96,59%

(*) 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 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.