

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

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021, 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 2019, 2020 E 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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	0,09%	0,00%	100,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	90,58%
02	Segreteria generale	0,70%	0,00%	100,00%	2,00%	0,00%	2,00%	0,00%	1,22%	4,27%	98,35%
10	Risorse umane	1,56%	0,00%	100,00%	3,23%	0,00%	3,28%	0,00%	2,85%	14,61%	72,32%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2,34%	0,00%	100,00%	5,43%	0,00%	5,48%	0,00%	4,18%	18,88%	81,29%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	30,95%	0,00%	100,00%	80,60%	0,00%	80,55%	0,00%	40,74%	80,24%	87,30%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		30,95%	0,00%	100,00%	80,60%	0,00%	80,55%	0,00%	40,74%	80,24%	87,30%
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
02	Fondo svalutazione crediti	0,09%	0,00%	100,00%	0,27%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Altri fondi	0,17%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,88%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		0,26%	0,00%	100,00%	0,27%	0,00%	0,27%	0,00%	0,08%	0,88%	0,00%
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	66,44%	0,00%	100,00%	13,70%	0,00%	13,70%	0,00%	55,00%	0,00%	99,26%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		66,44%	0,00%	100,00%	13,70%	0,00%	13,70%	0,00%	55,00%	0,00%	99,26%

(*) 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.