

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.  
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023, 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 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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	0,07%	0,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,23%	0,00%	0,06%	0,00%	88,51%
02	Segreteria generale	0,72%	0,00%	100,00%	2,02%	0,00%	2,02%	0,00%	0,72%	0,00%	85,94%
10	Risorse umane	1,36%	0,00%	100,00%	5,01%	0,00%	5,01%	0,00%	1,50%	0,00%	54,70%
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>2,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,29%</b>	<b>0,00%</b>	<b>63,96%</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	29,20%	0,00%	100,00%	78,51%	0,00%	78,51%	0,00%	32,24%	0,00%	79,50%
<b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>29,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>78,51%</b>	<b>0,00%</b>	<b>78,51%</b>	<b>0,00%</b>	<b>32,24%</b>	<b>0,00%</b>	<b>79,50%</b>
<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>											
02	Fondo svalutazione crediti	0,10%	0,00%	100,00%	0,28%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Altri fondi	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>		<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	68,55%	0,00%	100,00%	13,95%	0,00%	13,95%	0,00%	65,42%	0,00%	99,38%
<b>TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		<b>68,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>65,42%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,38%</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.