

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.  
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 E 2024, 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 2022, 2023 E 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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	0,04%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,04%	0,00%	91,90%
02   Segreteria generale	0,19%	0,00%	100,00%	1,39%	0,00%	1,53%	0,00%	0,39%	0,00%	92,23%
10   Risorse umane	1,43%	0,00%	100,00%	4,88%	0,00%	4,91%	0,00%	0,78%	0,00%	77,51%
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1,66%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,53%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>81,56%</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
01   Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	28,52%	0,00%	100,00%	79,74%	0,00%	79,60%	0,00%	35,17%	0,00%	74,43%
<b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>28,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>79,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>79,60%</b>	<b>0,00%</b>	<b>35,17%</b>	<b>0,00%</b>	<b>74,43%</b>
<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>										
03   Altri fondi	0,58%	0,00%	100,00%	1,54%	0,00%	1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,54%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,53%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</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	69,25%	0,00%	100,00%	12,37%	0,00%	12,34%	0,00%	63,63%	0,00%	99,20%
<b>TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>69,25%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,37%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,34%</b>	<b>0,00%</b>	<b>63,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,20%</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.