

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017 E 2018, APPROVATO IL 30/12/2016**

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 2016, 2017 E 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018				
	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	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)	
<i>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>											
01	Organi istituzionali	0,17%	0,00%	100,00%	0,32%	0,00%	0,32%	0,00%	0,64%	0,00%	84,56%
02	Segreteria generale	2,90%	0,00%	100,00%	3,79%	0,00%	3,81%	0,00%	3,26%	2,02%	98,91%
10	Risorse umane	5,81%	0,00%	100,00%	6,65%	0,00%	6,69%	0,00%	6,95%	14,30%	50,68%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,88%	0,00%	100,00%	10,76%	0,00%	10,81%	0,00%	10,85%	16,31%	76,31%
<i>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	80,40%	0,00%	100,00%	74,23%	0,00%	74,10%	0,00%	73,69%	83,69%	83,13%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		80,40%	0,00%	100,00%	74,23%	0,00%	74,10%	0,00%	73,69%	83,69%	83,13%
<i>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</i>											
03	Altri fondi	1,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,70%	0,00%	100,00%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		1,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,70%	0,00%	100,00%
<i>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</i>											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,69%	0,00%	100,00%	15,01%	0,00%	15,09%	0,00%	8,76%	0,00%	82,70%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		9,69%	0,00%	100,00%	15,01%	0,00%	15,09%	0,00%	8,76%	0,00%	82,70%

(*) 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.