ALLEGATO 3-C

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: 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)
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,28%	0,89%	100,00%	0,26%	0,96%	0,38%	1,02%	0,13%	0,00%	93,70%
02	SEGRETERIA GENERALE	0,17%	0,48%	100,00%	0,16%	0,51%	0,23%	0,54%	0,06%	0,00%	91,79%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,61%	1,67%	97,89%	0,57%	1,78%	0,81%	1,89%	0,26%	0,00%	90,80%
10	RISORSE UMANE	0,46%	1,86%	100,00%	0,45%	1,99%	0,64%	2,12%	0,22%	0,00%	92,52%
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,19%	0,57%	100,00%	0,18%	0,61%	0,26%	0,65%	0,08%	0,00%	93,32%
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,92%	1,25%	95,23%	0,82%	1,34%	1,17%	1,42%	0,26%	0,00%	62,17%
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**2,64%**	**6,72%**	**97,80%**	**2,44%**	**7,20%**	**3,49%**	**7,64%**	**1,01%**	**0,00%**	**84,49%**
MISSIONE 07 TURISMO											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	10,52%	0,00%	100,00%	5,58%	0,00%	4,76%	0,00%	10,28%	24,15%	41,14%
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO		**10,52%**	**0,00%**	**100,00%**	**5,58%**	**0,00%**	**4,76%**	**0,00%**	**10,28%**	**24,15%**	**41,14%**
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	10,48%	0,00%	100,00%	8,06%	0,00%	0,93%	0,00%	3,44%	0,00%	66,70%
TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		**10,48%**	**0,00%**	**100,00%**	**8,06%**	**0,00%**	**0,93%**	**0,00%**	**3,44%**	**0,00%**	**66,70%**
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00%	0,00%	0,00%	1,05%	0,00%	4,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**1,05%**	**0,00%**	**4,24%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	5,33%	0,00%	100,00%	6,66%	0,00%	0,15%	0,00%	6,41%	0,00%	76,19%
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		**5,33%**	**0,00%**	**100,00%**	**6,66%**	**0,00%**	**0,15%**	**0,00%**	**6,41%**	**0,00%**	**76,19%**

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: 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)
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ											
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	3,73%	0,00%	100,00%	6,40%	0,00%	19,23%	0,00%	4,09%	5,40%	27,03%
03	RICERCA E INNOVAZIONE	21,59%	0,00%	100,00%	14,78%	0,00%	7,91%	0,00%	14,02%	12,14%	40,08%
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	4,85%	0,00%	100,00%	5,41%	0,00%	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**30,17%**	**0,00%**	**100,00%**	**26,60%**	**0,00%**	**28,37%**	**0,00%**	**18,11%**	**17,54%**	**37,30%**
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	27,93%	93,28%	98,99%	24,96%	92,80%	36,12%	92,36%	46,46%	39,27%	90,20%
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		**27,93%**	**93,28%**	**98,99%**	**24,96%**	**92,80%**	**36,12%**	**92,36%**	**46,46%**	**39,27%**	**90,20%**
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	3,54%	0,00%	100,00%	16,64%	0,00%	10,69%	0,00%	5,59%	19,05%	81,95%
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		**3,54%**	**0,00%**	**100,00%**	**16,64%**	**0,00%**	**10,69%**	**0,00%**	**5,59%**	**19,05%**	**81,95%**
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,08%	0,00%	3456,05%	0,09%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	ALTRI FONDI	0,58%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		**0,66%**	**0,00%**	**507,53%**	**0,09%**	**0,00%**	**0,13%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI											
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	8,74%	0,00%	100,00%	7,92%	0,00%	11,13%	0,00%	8,71%	0,00%	76,89%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		**8,74%**	**0,00%**	**100,00%**	**7,92%**	**0,00%**	**11,13%**	**0,00%**	**8,71%**	**0,00%**	**76,89%**

(*) 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.