ALLEGATO 3-C

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: 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	0,24%	0,72%	100,00%	0,35%	0,79%	0,60%	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%
02	SEGRETERIA GENERALE	0,17%	0,58%	100,00%	0,25%	0,64%	0,43%	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,65%	1,67%	98,37%	0,98%	1,82%	1,67%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%
10	RISORSE UMANE	0,40%	1,08%	100,00%	0,58%	1,18%	0,99%	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,16%	0,55%	100,00%	0,24%	0,60%	0,40%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,72%	2,05%	100,00%	1,05%	2,24%	1,79%	2,51%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**2,33%**	**6,66%**	**99,55%**	**3,45%**	**7,26%**	**5,89%**	**8,15%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 07 TURISMO											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	7,05%	0,00%	100,00%	5,53%	0,00%	2,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO		**7,05%**	**0,00%**	**100,00%**	**5,53%**	**0,00%**	**2,44%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	2,83%	0,00%	100,00%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		**2,83%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,61%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO	2,87%	0,00%	100,00%	3,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**2,87%**	**0,00%**	**100,00%**	**3,68%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,91%	0,00%	100,00%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		**0,91%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,37%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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: 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	12,87%	0,00%	100,00%	1,63%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	RICERCA E INNOVAZIONE	15,88%	0,00%	100,00%	8,67%	0,00%	5,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	6,91%	0,00%	100,00%	7,12%	0,00%	6,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**35,66%**	**0,00%**	**100,00%**	**17,42%**	**0,00%**	**12,31%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	31,19%	93,34%	98,30%	42,66%	92,74%	58,23%	91,85%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		**31,19%**	**93,34%**	**98,30%**	**42,66%**	**92,74%**	**58,23%**	**91,85%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	9,60%	0,00%	100,00%	16,02%	0,00%	3,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		**9,60%**	**0,00%**	**100,00%**	**16,02%**	**0,00%**	**3,60%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,09%	0,00%	3219,54%	0,13%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	ALTRI FONDI	0,75%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		**0,84%**	**0,00%**	**429,71%**	**0,13%**	**0,00%**	**0,23%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI											
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	6,71%	0,00%	100,00%	10,12%	0,00%	17,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		**6,71%**	**0,00%**	**100,00%**	**10,12%**	**0,00%**	**17,31%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

(*) 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.