ALLEGATO 3-C

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: 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	0,22%	0,82%	100,00%	0,38%	0,98%	0,71%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%
02	SEGRETERIA GENERALE	0,19%	1,04%	100,00%	0,34%	1,24%	0,64%	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,41%	1,41%	99,65%	0,71%	1,68%	1,33%	1,76%	0,00%	0,00%	0,00%
10	RISORSE UMANE	0,33%	1,30%	100,00%	0,58%	2,12%	1,09%	2,22%	0,00%	0,00%	0,00%
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,13%	0,49%	100,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,74%	2,63%	100,00%	1,30%	3,14%	1,39%	3,28%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**2,03%**	**7,68%**	**99,93%**	**3,31%**	**9,16%**	**5,20%**	**9,58%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 07 TURISMO											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5,47%	0,00%	100,00%	5,02%	0,00%	8,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO		**5,47%**	**0,00%**	**100,00%**	**5,02%**	**0,00%**	**8,48%**	**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	5,10%	0,00%	100,00%	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		**5,10%**	**0,00%**	**100,00%**	**2,09%**	**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	3,09%	0,00%	100,00%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**3,09%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,91%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2,87%	0,00%	100,00%	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		**2,87%**	**0,00%**	**100,00%**	**1,15%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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: 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	10,22%	0,00%	100,00%	22,32%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	RICERCA E INNOVAZIONE	9,45%	0,00%	100,00%	11,67%	0,00%	5,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	4,42%	0,00%	100,00%	4,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	0,23%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**24,32%**	**0,00%**	**100,00%**	**38,48%**	**0,00%**	**5,37%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	35,43%	92,32%	99,19%	33,24%	90,84%	61,51%	90,42%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		**35,43%**	**92,32%**	**99,19%**	**33,24%**	**90,84%**	**61,51%**	**90,42%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	15,77%	0,00%	100,00%	6,37%	0,00%	1,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		**15,77%**	**0,00%**	**100,00%**	**6,37%**	**0,00%**	**1,63%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,07%	0,00%	3067,71%	0,13%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	ALTRI FONDI	0,45%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		**0,53%**	**0,00%**	**514,84%**	**0,13%**	**0,00%**	**0,24%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI											
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	5,39%	0,00%	100,00%	9,30%	0,00%	17,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		**5,39%**	**0,00%**	**100,00%**	**9,30%**	**0,00%**	**17,57%**	**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.