ALLEGATO N. 4/D

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	ORGANI ISTITUZIONALI	100,00%	101,63%	100,00%	100,00%	0,00%
02	SEGRETERIA GENERALE	100,00%	100,75%	100,00%	100,00%	0,00%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	97,89%	99,16%	95,14%	95,18%	93,85%
10	RISORSE UMANE	100,00%	101,09%	99,71%	99,92%	0,00%
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	100,00%	102,05%	100,00%	100,00%	0,00%
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	95,23%	104,93%	78,84%	74,79%	98,05%
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**97,80%**	**102,09%**	**91,99%**	**91,65%**	**96,98%**
MISSIONE 07 TURISMO						
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	100,00%	189,95%	89,17%	88,85%	100,00%
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO		**100,00%**	**189,95%**	**89,17%**	**88,85%**	**100,00%**
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	100,00%	137,01%	86,03%	83,09%	100,00%
TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		**100,00%**	**137,01%**	**86,03%**	**83,09%**	**100,00%**
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100,00%	139,39%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		**100,00%**	**139,39%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	100,00%	263,62%	93,48%	91,72%	100,00%
03	RICERCA E INNOVAZIONE	100,00%	141,96%	93,83%	93,56%	98,61%
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	100,00%	220,32%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**100,00%**	**170,52%**	**93,75%**	**93,22%**	**99,34%**
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	98,99%	106,39%	90,72%	90,61%	93,57%
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		**98,99%**	**106,39%**	**90,72%**	**90,61%**	**93,57%**
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
01	FONTI ENERGETICHE	100,00%	109,28%	95,86%	98,01%	86,46%
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		**100,00%**	**109,28%**	**95,86%**	**98,01%**	**86,46%**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	FONDO DI RISERVA	3456,05%	2593,98%	0,00%	0,00%	0,00%
03	ALTRI FONDI	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		**507,53%**	**235,15%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI						
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	100,00%	100,00%	90,86%	95,84%	53,24%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		**100,00%**	**100,00%**	**90,86%**	**95,84%**	**53,24%**