

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022, 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 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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)
		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			
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	1,18%	0,00%	100,00%	1,66%	0,00%	1,68%	0,00%	0,17%	0,00%	49,98%
02	Segreteria generale	0,13%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,16%	0,00%	0,13%	0,00%	51,41%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,53%	0,00%	100,00%	3,43%	0,00%	2,60%	0,00%	3,76%	0,00%	52,70%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,50%	0,00%	100,00%	0,69%	0,00%	0,66%	0,00%	0,86%	0,00%	54,29%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,02%	0,00%	100,00%	3,73%	0,00%	2,93%	0,00%	9,83%	0,00%	17,47%
08	Statistica e sistemi informativi	2,16%	0,00%	100,00%	1,73%	0,00%	1,60%	0,00%	0,58%	0,00%	45,83%
10	Risorse umane	35,01%	0,00%	100,00%	51,45%	0,00%	52,18%	0,00%	53,92%	0,00%	87,25%
11	Altri servizi generali	0,83%	0,00%	100,00%	1,26%	0,00%	1,66%	0,00%	2,05%	0,00%	45,69%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		46,37%	0,00%	100,00%	64,10%	0,00%	63,48%	0,00%	71,31%	0,00%	72,93%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	5,93%	0,00%	100,00%	3,65%	0,00%	3,70%	0,00%	5,63%	0,00%	44,15%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,35%	0,00%	100,00%	2,79%	0,00%	2,63%	0,00%	5,55%	0,00%	37,21%
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,91%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,32%	0,00%	37,59%
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	27,69%
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,20%	0,00%	100,00%	6,50%	0,00%	6,39%	0,00%	11,65%	0,00%	39,59%
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	22,65%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,21%	0,00%	0,29%	0,00%	20,80%
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		22,65%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,21%	0,00%	0,29%	0,00%	20,80%
MISSIONE 13 Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		0,05%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,13%	0,00%	27,42%
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,13%	0,00%	27,42%
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	Fondo di riserva	0,16%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Fondo svalutazione crediti	0,83%	0,00%	100,00%	1,14%	0,00%	1,16%	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		1,73%	0,00%	100,00%	1,14%	0,00%	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	19,01%	0,00%	100,00%	27,97%	0,00%	28,38%	0,00%	15,59%	0,00%	64,66%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		19,01%	0,00%	100,00%	27,97%	0,00%	28,38%	0,00%	15,59%	0,00%	64,66%

(\*) 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.