

## 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: 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				
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,15%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	35,94%	0,00%	2,05%
02	Segreteria generale	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,14%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	20,54%	0,00%	0,00%
10	Risorse umane	0,60%	0,00%	100,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>0,91%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,00%</b>	<b>56,48%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,28%</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
01	Trasporto ferroviario	61,85%	0,00%	100,00%	43,05%	0,00%	43,02%	0,00%	28,83%	0,00%	0,00%
02	Trasporto pubblico locale	36,43%	0,00%	100,00%	55,83%	0,00%	55,87%	0,00%	14,69%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>98,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,88%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,89%</b>	<b>0,00%</b>	<b>43,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>											
01	Fondo di riserva	0,81%	0,00%	100,00%	0,82%	0,00%	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>		<b>0,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

(\*) 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.