

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 E 2020, 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 2018, 2019 E 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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				
<i>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>											
01	Organi istituzionali	0,55%	0,00%	79,67%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Segreteria generale	0,09%	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	1,09%	0,00%	93,14%	0,05%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Risorse umane	1,02%	0,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2,75%	0,00%	92,57%	0,35%	0,00%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>											
01	Trasporto ferroviario	95,73%	0,00%	100,00%	35,54%	0,00%	35,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Trasporto pubblico locale	0,66%	0,00%	100,00%	63,31%	0,00%	63,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		96,39%	0,00%	100,00%	98,84%	0,00%	98,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</i>											
01	Fondo di riserva	0,86%	0,00%	100,00%	0,81%	0,00%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		0,86%	0,00%	100,00%	0,81%	0,00%	0,81%	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.