

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	0,13%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	37,31%	0,00%	46,46%
02	Segreteria generale	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,80%	0,00%	12,10%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,23%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	23,73%	0,00%	18,26%
10	Risorse umane	0,39%	0,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,20%	0,00%	0,39%	0,00%	37,46%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,78%	0,00%	100,00%	0,34%	0,00%	0,29%	0,00%	62,22%	0,00%	36,76%
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	88,96%	0,00%	100,00%	51,32%	0,00%	44,74%	0,00%	15,44%	0,00%	64,92%
02	Trasporto pubblico locale	0,18%	0,00%	100,00%	47,54%	0,00%	54,17%	0,00%	15,37%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		89,14%	0,00%	100,00%	98,86%	0,00%	98,91%	0,00%	30,81%	0,00%	32,53%
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	Fondo di riserva	0,73%	0,00%	100,00%	0,80%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		0,73%	0,00%	100,00%	0,80%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,35%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,97%	0,00%	90,42%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		9,35%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,97%	0,00%	90,42%

(\*) 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.