

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

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 E 2027, 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 2025, 2026 E 2027 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027				
		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		INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) / MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	78,51%	0,00%	100,00%	65,57%	0,00%	65,57%	0,00%	86,78%	100,00%	70,95%	
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		78,51%	0,00%	100,00%	65,57%	0,00%	65,57%	0,00%	86,78%	100,00%	70,95%	
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI												
01	FONDO DI RISERVA	0,12%	0,00%	100,00%	0,35%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,02%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
03	ALTRI FONDI	10,03%	0,00%	100,00%	1,86%	0,00%	1,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		10,18%	0,00%	100,00%	2,28%	0,00%	2,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE												
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2,15%	0,00%	100,00%	6,11%	0,00%	6,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		2,15%	0,00%	100,00%	6,11%	0,00%	6,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI												
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	9,16%	0,00%	100,00%	26,03%	0,00%	26,03%	0,00%	13,22%	0,00%	76,01%	
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		9,16%	0,00%	100,00%	26,03%	0,00%	26,03%	0,00%	13,22%	0,00%	76,01%	

(*) 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.