Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Allegato n. 3-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2024			2025		2026				
			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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	01	*ORGANI ISTITUZIONALI*	0,08%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	73,25%
	05	*GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI*	0,71%	0,00%	100,00%	0,75%	0,00%	0,71%	0,00%	0,53%	0,03%	58,62%
	06	*UFFICIO TECNICO*	8,54%	35,03%	100,00%	1,65%	0,00%	0,51%	0,00%	2,96%	24,90%	50,60%
	08	*STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI*	0,72%	4,65%	100,00%	0,43%	0,00%	0,28%	0,00%	0,40%	2,63%	54,69%
	10	*RISORSE UMANE*	19,65%	0,00%	100,00%	18,85%	0,00%	19,36%	0,00%	10,64%	3,25%	59,47%
	11	*ALTRI SERVIZI GENERALI*	2,08%	0,00%	100,00%	2,39%	0,00%	2,46%	0,00%	5,26%	0,05%	42,93%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2024			2025		2026				
			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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		***31,76%***	***39,69%***	***100,00%***	***24,15%***	***0,00%***	***23,41%***	***0,00%***	***19,87%***	***30,87%***	***54,09%***
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**01**	***DIFESA DEL SUOLO***	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	13,18%
	02	***TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE***	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,10%	56,64%
	05	***AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE***	36,10%	60,31%	100,00%	38,81%	100,00%	38,20%	0,00%	39,30%	33,06%	61,19%
	09	***POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E LAMBIENTE***	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,06%	0,00%	0,55%	0,50%	26,19%
	TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		***36,14%***	***60,31%***	***100,00%***	***38,85%***	***100,00%***	***38,27%***	***0,00%***	***39,95%***	***33,65%***	***60,30%***

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2024			2025		2026				
			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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	01	*SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE*	16,97%	0,00%	100,00%	19,29%	0,00%	19,75%	0,00%	24,19%	35,06%	55,71%
		TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	***16,97%***	***0,00%***	***100,00%***	***19,29%***	***0,00%***	***19,75%***	***0,00%***	***24,19%***	***35,06%***	***55,71%***
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	03	*RICERCA E INNOVAZIONE*	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,12%	0,42%	37,59%
		TOTALE Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	***0,03%***	***0,00%***	***100,00%***	***0,03%***	***0,00%***	***0,02%***	***0,00%***	***0,12%***	***0,42%***	***37,59%***
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01	*FONDO DI RISERVA*	0,12%	0,00%	100,00%	0,19%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	*FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*	0,10%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	*ALTRI FONDI*	0,14%	0,00%	100,00%	0,37%	0,00%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2024			2025		2026				
			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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		***0,36%***	***0,00%***	***100,00%***	***0,66%***	***0,00%***	***1,06%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**01**	***QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI***	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,98%
	02	***QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI***	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	26,63%
	TOTALE Missione 50 - DEBITO PUBBLICO		***0,00%***	***0,00%***	***#DIV/0***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,01%***	***0,00%***	***25,96%***
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**01**	***SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO***	14,74%	0,00%	100,00%	17,00%	0,00%	17,48%	0,00%	15,86%	0,00%	63,62%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		***14,74%***	***0,00%***	***100,00%***	***17,00%***	***0,00%***	***17,48%***	***0,00%***	***15,86%***	***0,00%***	***63,62%***

(*) 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 D. Lgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il