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 2025, 2026 e 2027, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2025			2026		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	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%	0,06%	0,00%	39,81%
	05	*GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI*	0,76%	0,00%	100,00%	0,70%	0,00%	0,65%	0,00%	0,41%	0,01%	61,65%
	06	*UFFICIO TECNICO*	2,22%	0,00%	94,11%	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	3,60%	22,79%	17,42%
	08	*STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI*	0,34%	0,00%	99,98%	0,30%	0,00%	0,30%	0,00%	0,40%	1,55%	61,85%
	10	*RISORSE UMANE*	20,27%	0,00%	97,52%	18,21%	0,00%	18,44%	0,00%	9,60%	2,85%	53,29%
	11	*ALTRI SERVIZI GENERALI*	2,37%	0,00%	100,00%	2,53%	0,00%	2,54%	0,00%	9,30%	0,00%	15,53%

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 2025, 2026 e 2027, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2025			2026		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	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		***26,05%***	***0,00%***	***97,06%***	***21,99%***	***0,00%***	***22,19%***	***0,00%***	***23,38%***	***27,20%***	***34,73%***
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**01**	***DIFESA DEL SUOLO***	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	64,43%
	02	***TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE***	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,01%	11,17%
	05	***AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE***	38,67%	100,00%	100,12%	40,20%	100,00%	39,70%	0,00%	37,77%	21,80%	51,52%
	09	***POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E LAMBIENTE***	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,34%	25,03%
	TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		***38,68%***	***100,00%***	***99,01%***	***40,20%***	***100,00%***	***39,71%***	***0,00%***	***38,07%***	***22,15%***	***50,88%***

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 2025, 2026 e 2027, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2025			2026		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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	01	*SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE*	18,27%	0,00%	100,00%	19,52%	0,00%	19,58%	0,00%	25,14%	50,37%	53,63%
		TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	***18,27%***	***0,00%***	***100,00%***	***19,52%***	***0,00%***	***19,58%***	***0,00%***	***25,14%***	***50,37%***	***53,63%***
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	03	*RICERCA E INNOVAZIONE*	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,09%	0,28%	35,64%
		TOTALE Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	***0,03%***	***0,00%***	***100,00%***	***0,03%***	***0,00%***	***0,03%***	***0,00%***	***0,09%***	***0,28%***	***35,64%***
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01	*FONDO DI RISERVA*	0,19%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	*FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*	0,09%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	*ALTRI FONDI*	0,14%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,15%	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 2025, 2026 e 2027, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2025			2026		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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		***0,42%***	***0,00%***	***100,00%***	***0,43%***	***0,00%***	***0,43%***	***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%	43,08%
	02	***QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI***	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,18%
	TOTALE Missione 50 - DEBITO PUBBLICO			***0,00%***		***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***35,52%***
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**01**	***SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO***	16,55%	0,00%	100,00%	17,83%	0,00%	18,06%	0,00%	13,32%	0,00%	57,63%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		***16,55%***	***0,00%***	***100,00%***	***17,83%***	***0,00%***	***18,06%***	***0,00%***	***13,32%***	***0,00%***	***57,63%***

(*) 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 2025, 2026 e 2027, approvato il