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 2026, 2027 e 2028, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2026			2027		2028				
			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%	0,07%	0,00%	53,29%
	05	*GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI*	0,94%	0,00%	100,00%	0,92%	0,00%	0,90%	0,00%	0,41%	0,01%	64,04%
	06	*UFFICIO TECNICO*	3,19%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,82%	31,25%	13,78%
	08	*STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI*	0,72%	0,00%	100,00%	0,30%	0,00%	0,30%	0,00%	0,43%	1,36%	43,19%
	10	*RISORSE UMANE*	19,73%	0,00%	100,00%	20,29%	0,00%	22,76%	0,00%	8,80%	2,59%	68,51%
	11	*ALTRI SERVIZI GENERALI*	2,30%	0,00%	100,00%	3,73%	0,00%	3,43%	0,00%	13,02%	0,00%	51,38%

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 2026, 2027 e 2028, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2026			2027		2028				
			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		***26,97%***	***0,00%***	***100,00%***	***25,32%***	***0,00%***	***27,47%***	***0,00%***	***27,55%***	***35,21%***	***54,02%***
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**01**	***DIFESA DEL SUOLO***	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	60,18%
	02	***TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE***	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	18,35%
	05	***AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE***	36,11%	100,00%	100,00%	35,35%	0,00%	33,30%	0,00%	36,95%	29,84%	76,11%
	09	***POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E LAMBIENTE***	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,03%	35,82%
	TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		***36,11%***	***100,00%***	***100,00%***	***35,35%***	***0,00%***	***33,30%***	***0,00%***	***37,10%***	***29,87%***	***75,66%***

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 2026, 2027 e 2028, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2026			2027		2028				
			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*	17,57%	0,00%	100,00%	17,71%	0,00%	17,43%	0,00%	22,18%	34,92%	65,79%
		TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	***17,57%***	***0,00%***	***100,00%***	***17,71%***	***0,00%***	***17,43%***	***0,00%***	***22,18%***	***34,92%***	***65,79%***
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	03	*RICERCA E INNOVAZIONE*	0,03%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	27,59%
		TOTALE Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	***0,03%***	***0,00%***	***100,00%***	***0,05%***	***0,00%***	***0,05%***	***0,00%***	***0,03%***	***0,00%***	***27,59%***
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01	*FONDO DI RISERVA*	0,14%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	*FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*	0,05%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	*ALTRI FONDI*	0,12%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,14%	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 2026, 2027 e 2028, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2026			2027		2028				
			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		***0,32%***	***0,00%***	***100,00%***	***0,35%***	***0,00%***	***0,36%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**01**	***SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO***	19,00%	0,00%	100,00%	21,22%	0,00%	21,39%	0,00%	13,14%	0,00%	70,63%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		***19,00%***	***0,00%***	***100,00%***	***21,22%***	***0,00%***	***21,39%***	***0,00%***	***13,14%***	***0,00%***	***70,63%***

(*) 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.