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 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*	0,09%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,10%	0,00%	0,08%	0,00%	39,53%
	05	*GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI*	1,03%	0,00%	100,00%	0,93%	0,00%	0,91%	0,00%	0,35%	0,01%	58,56%
	06	*UFFICIO TECNICO*	3,30%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,11%	30,40%	11,65%
	08	*STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI*	0,76%	0,00%	100,00%	0,31%	0,00%	0,31%	0,00%	0,41%	1,33%	41,63%
	10	*RISORSE UMANE*	19,28%	0,00%	100,00%	17,68%	0,00%	17,73%	0,00%	8,59%	2,54%	46,19%
	11	*ALTRI SERVIZI GENERALI*	2,44%	0,00%	100,00%	3,84%	0,00%	3,94%	0,00%	11,17%	0,00%	7,79%

Allegato n. 3-c

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		***26,89%***	***0,00%***	***100,00%***	***22,85%***	***0,00%***	***22,97%***	***0,00%***	***25,71%***	***34,28%***	***24,34%***
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%	0,00%	0,00%	39,04%
	02	***TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE***	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	16,23%
	05	***AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE***	37,57%	100,00%	100,00%	39,44%	0,00%	38,92%	0,00%	38,28%	31,47%	49,42%
	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%	0,09%	0,03%	35,82%
	TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		***37,58%***	***100,00%***	***100,00%***	***39,44%***	***0,00%***	***38,92%***	***0,00%***	***38,44%***	***31,50%***	***49,21%***

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*	19,42%	0,00%	100,00%	20,06%	0,00%	20,27%	0,00%	23,31%	34,22%	41,66%
		TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	***19,42%***	***0,00%***	***100,00%***	***20,06%***	***0,00%***	***20,27%***	***0,00%***	***23,31%***	***34,22%***	***41,66%***
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	03	*RICERCA E INNOVAZIONE*	0,06%	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	***0,06%***	***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*	0,15%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	*FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	*ALTRI FONDI*	0,13%	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		***0,33%***	***0,00%***	***100,00%***	***0,36%***	***0,00%***	***0,37%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**01**	***SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO***	15,71%	0,00%	100,00%	17,23%	0,00%	17,42%	0,00%	12,51%	0,00%	59,11%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		***15,71%***	***0,00%***	***100,00%***	***17,23%***	***0,00%***	***17,42%***	***0,00%***	***12,51%***	***0,00%***	***59,11%***

(*) 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.