

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

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 E 2024, 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 2022, 2023 E 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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)	
	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				
<b>MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
05	PROGRAMMA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	64,13%	0,00%	100,00%	69,85%	0,00%	69,85%	0,00%	88,13%	100,00%	99,96%
<b>TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>		<b>64,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>69,85%</b>	<b>0,00%</b>	<b>69,85%</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,13%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,96%</b>
<b>MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>											
01	PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA	0,52%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	PROGRAMMA U.20.02.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,15%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI	28,30%	0,00%	100,00%	1,20%	0,00%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>		<b>28,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>											
01	PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	6,90%	0,00%	100,00%	28,95%	0,00%	28,95%	0,00%	11,87%	0,00%	99,63%
<b>TOTALE MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		<b>6,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>28,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>11,87%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,63%</b>

(\*) 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.