

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

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 E 2026, 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 2024, 2025 E 2026 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 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
<b>MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>												
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	80,73%	0,00%	100,00%	63,90%	0,00%	63,90%	0,00%	90,44%	100,00%	96,41%	
<b>TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>		<b>80,73%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>63,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>63,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>90,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,41%</b>	
<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>												
01	FONDO DI RISERVA	0,57%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,05%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
03	ALTRI FONDI	6,64%	0,00%	100,00%	0,98%	0,00%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>		<b>7,26%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>												
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	12,01%	0,00%	100,00%	35,12%	0,00%	35,12%	0,00%	9,56%	0,00%	88,85%	
<b>TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		<b>12,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>35,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,56%</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,85%</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.