

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

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 E 2027, 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 2025, 2026 E 2027 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 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)
<b>MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1,18%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,86%	53,78%	60,80%
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	55,06%	0,00%	100,00%	63,11%	0,00%	63,11%	0,00%	72,76%	46,22%	67,89%
<b>TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>		<b>56,25%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>63,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>63,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>82,61%</b>	<b>100,00%</b>	<b>67,35%</b>
<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>											
01	FONDO DI RISERVA	0,07%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	ALTRI FONDI	9,12%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,96%	0,00%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>		<b>9,19%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>											
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2,02%	0,00%	100,00%	6,41%	0,00%	6,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>2,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,41%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,41%</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	9,30%	0,00%	100,00%	29,47%	0,00%	29,47%	0,00%	11,65%	0,00%	60,53%
<b>TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		<b>9,30%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>29,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>11,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>60,53%</b>
<b>MISSIONE N.D. NON DEFINITO</b>											
<b>TOTALE MISSIONE N.D. NON DEFINITO</b>		<b>23,25%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
N.1	NON DEFINITO	23,25%	0,00%	100,00%	0,79%	0,00%	0,79%	0,00%	0,78%	0,00%	0,00%

(\*) 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.