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 2018 2019 2020

19/02/2018

PARCO ADAMELLO-BRENTA

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		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)
01.00	**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,02		0,97	0,03		0,03		0,02	0,07	0,63
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01		0,76	0,01		0,01		0,00	0,00	0,80
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,01		0,80	0,01		0,01		0,00	0,00	0,87
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,02		0,63	0,03		0,03		0,02	0,00	0,87
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,06**		**0,80**	**0,07**		**0,07**		**0,05**	**0,08**	**0,78**
09.00	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,09		0,76	0,12		0,12		0,08	0,11	0,90
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,63		0,52	0,60		0,60		0,69	0,82	0,39
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,73**		**0,54**	**0,72**		**0,71**		**0,78**	**0,92**	**0,43**
20.00	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
60.00	**MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,04		0,98	0,00		0,00		0,11	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,04**		**0,98**	**0,00**		**0,00**		**0,11**	**0,00**	**1,00**
99.00	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,17		0,99	0,21		0,22		0,07	0,00	0,83
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**0,17**		**0,99**	**0,21**		**0,22**		**0,07**	**0,00**	**0,83**