



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 2023, 2024 e 2025, approvato il 28/04/2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		2023			2024		2025		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				
Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,21%	0,00%	100,00%	0,27%	0,00%	0,27%	0,00%	0,17%	0,00%	66,93%
	02	SEGRETERIA GENERALE	2,31%	0,00%	100,00%	2,71%	0,00%	2,81%	0,00%	2,68%	2,18%	56,11%
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	7,35%	0,00%	100,00%	8,04%	0,00%	8,24%	0,00%	8,18%	4,36%	59,78%
	06	UFFICIO TECNICO	10,81%	0,00%	100,00%	5,61%	0,00%	5,82%	0,00%	7,61%	33,88%	68,12%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2,45%	0,00%	100,00%	2,85%	0,00%	3,11%	0,00%	2,94%	1,30%	47,45%
	10	RISORSE UMANE	8,68%	0,00%	100,00%	10,76%	0,00%	11,16%	0,00%	7,71%	1,54%	76,28%



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 2023, 2024 e 2025, approvato il 28/04/2023

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2023			2024		2025		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			
Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,18%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,15%	0,00%	0,12%	0,44%	65,84%
	TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		31,99%	0,00%	100,00%	30,39%	0,00%	31,56%	0,00%	29,41%	43,70%	64,64%
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	DIFESA DEL SUOLO	3,89%	0,00%	100,00%	2,20%	0,00%	1,96%	0,00%	3,11%	5,22%	64,60%
	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	10,51%	0,00%	100,00%	9,89%	0,00%	10,25%	0,00%	12,89%	8,23%	56,98%
	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	10,65%	0,00%	100,00%	10,00%	0,00%	7,03%	0,00%	9,74%	6,35%	62,69%
	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	4,48%	0,00%	100,00%	5,07%	0,00%	5,19%	0,00%	5,56%	2,92%	57,96%



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 2023, 2024 e 2025, approvato il 28/04/2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		2023			2024		2025		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			
TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		29,52%	0,00%	100,00%	27,16%	0,00%	24,44%	0,00%	31,30%	22,71%	59,70%
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	7,55%	0,00%	100,00%	6,96%	0,00%	7,22%	0,00%	10,20%	20,47%	60,53%
	TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		7,55%	0,00%	100,00%	6,96%	0,00%	7,22%	0,00%	10,20%	20,47%
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	11,30%	0,00%	100,00%	10,85%	0,00%	11,22%	0,00%	13,02%	13,12%	52,26%
	TOTALE Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		11,30%	0,00%	100,00%	10,85%	0,00%	11,22%	0,00%	13,02%	13,12%
Missione 20 - FONDI E ACCANTON AMENTI	01 FONDO DI RISERVA	0,20%	0,00%	4.764,26%	0,24%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,16%	0,00%	100,00%	0,20%	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



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 2023, 2024 e 2025, approvato il 28/04/2023

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2023			2024			2025			
			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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	03	ALTRI FONDI	0,10%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,46%	0,00%	2.167,14%	0,56%	0,00%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	19,17%	0,00%	100,00%	24,08%	0,00%	24,98%	0,00%	16,07%	0,00%	51,96%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		19,17%	0,00%	100,00%	24,08%	0,00%	24,98%	0,00%	16,07%	0,00%	51,96%

(*) 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.