



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 2024, 2025 e 2026, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		2024			2025		2026		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			
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,25%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,26%	0,00%	0,18%	0,00%	71,55%
02	SEGRETERIA GENERALE	2,73%	0,00%	100,00%	3,20%	0,00%	3,25%	0,00%	2,67%	1,76%	60,60%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	8,33%	0,00%	100,00%	8,05%	0,00%	8,06%	0,00%	8,64%	4,95%	61,71%
06	UFFICIO TECNICO	5,11%	0,00%	100,00%	5,54%	0,00%	5,59%	0,00%	10,63%	36,57%	28,81%
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2,55%	0,00%	100,00%	3,11%	0,00%	3,12%	0,00%	2,98%	1,45%	51,93%
10	RISORSE UMANE	10,16%	0,00%	100,00%	11,74%	0,00%	11,91%	0,00%	6,31%	1,16%	87,36%

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 2024, 2025 e 2026, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2024			2025		2026		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	0,09%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,12%	0,43%	78,35%
	TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		29,21%	0,00%	100,00%	31,99%	0,00%	32,29%	0,00%	31,53%	46,31%	58,92%
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	DIFESA DEL SUOLO	3,70%	0,00%	100,00%	2,54%	0,00%	2,27%	0,00%	3,16%	5,74%	44,34%
	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	10,22%	0,00%	100,00%	10,91%	0,00%	11,08%	0,00%	12,28%	7,59%	56,35%
	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	12,93%	0,00%	100,00%	8,48%	0,00%	7,66%	0,00%	9,66%	3,76%	59,44%
	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	6,65%	0,00%	100,00%	4,45%	0,00%	4,52%	0,00%	5,29%	2,55%	59,91%



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 2024, 2025 e 2026, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		2024			2025		2026		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		33,50%	0,00%	100,00%	26,38%	0,00%	25,53%	0,00%	30,39%	19,63%	56,94%
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	6,10%	0,00%	100,00%	6,88%	0,00%	6,89%	0,00%	9,71%	19,85%	68,94%
	TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		6,10%	0,00%	100,00%	6,88%	0,00%	6,89%	0,00%	9,71%	19,85%
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	10,51%	0,00%	100,00%	10,90%	0,00%	11,06%	0,00%	13,32%	14,21%	64,41%
	TOTALE Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		10,51%	0,00%	100,00%	10,90%	0,00%	11,06%	0,00%	13,32%	14,21%
Missione 20 - FONDI E ACCANTON AMENTI	01 FONDO DI RISERVA	0,22%	0,00%	5.021,29%	0,23%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,14%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	0,17%	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 2024, 2025 e 2026, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2024			2025		2026		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 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	03	ALTRI FONDI	0,25%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,61%	0,00%	1.820,47%	0,51%	0,00%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	20,06%	0,00%	100,00%	23,34%	0,00%	23,70%	0,00%	15,05%	0,00%	62,14%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		20,06%	0,00%	100,00%	23,34%	0,00%	23,70%	0,00%	15,05%	0,00%	62,14%

(*) 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.