

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 2022, 2023 e 2024, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2022			2023		2024		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 ISTITUZIONA LI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,08%	0,00%	107,98%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,10%	0,00%	67,81%
	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,73%	0,00%	128,12%	0,74%	0,00%	0,75%	0,00%	0,48%	0,38%	90,51%
	06	UFFICIO TECNICO	1,05%	0,00%	159,73%	1,78%	0,00%	0,87%	0,00%	0,78%	9,69%	47,03%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,24%	0,00%	205,58%	0,25%	0,00%	0,25%	0,00%	0,19%	0,69%	56,30%
	10	RISORSE UMANE	20,54%	0,00%	102,36%	22,16%	0,00%	23,81%	0,00%	11,46%	14,67%	65,18%
	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	3,87%	0,00%	125,09%	3,89%	0,00%	3,96%	0,00%	4,19%	0,18%	55,50%

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 2022, 2023 e 2024, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2022			2023		2024		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 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		26,51%	0,00%	116,60%	28,91%	0,00%	29,73%	0,00%	17,21%	25,61%	62,82%
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIEN TE	01	DIFESA DEL SUOLO	0,13%	0,00%	213,45%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,06%	4,33%	0,00%
	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,02%	1,63%	308,33%	0,03%	18,68%	0,01%	0,00%	0,02%	0,76%	38,59%
	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	34,34%	55,38%	105,63%	33,89%	30,53%	33,13%	100,00%	42,06%	37,73%	66,55%
	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	0,78%	23,65%	211,18%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,55%	8,94%	39,27%
	TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		35,28%	80,67%	118,36%	34,04%	49,21%	33,15%	100,00%	42,70%	51,75%	66,23%

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 2022, 2023 e 2024, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2022			2023		2024		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 11 - SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	19,26%	14,29%	108,00%	17,70%	50,79%	17,48%	0,00%	21,37%	20,46%	69,16%
	TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		19,26%	14,29%	116,00%	17,70%	50,79%	17,48%	0,00%	21,37%	20,46%	69,16%
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVI TÀ	03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,15%	5,04%	118,59%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,48%	2,17%	29,32%
	TOTALE Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		0,15%	5,04%	656,30%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,48%	2,17%	29,32%
Missione 20 - FONDI E ACCANTON AMENTI	01	FONDO DI RISERVA	0,20%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,10%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	ALTRI FONDI	0,20%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,18%	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 2022, 2023 e 2024, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2022			2023		2024		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 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,50%	0,00%	100,00%	0,48%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00%	0,00%	111,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,66%	
	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	20,76%	
	TOTALE Missione 50 - DEBITO PUBBLICO		0,01%	0,00%	100,74%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	21,33%	
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	18,28%	0,00%	100,99%	18,82%	0,00%	19,13%	0,00%	18,22%	67,92%	
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		18,28%	0,00%	119,23%	18,82%	0,00%	19,13%	0,00%	18,22%	67,92%	

(*) 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.



**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 2022, 2023 e 2024, approvato il