

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2017			2018		2019		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	0,16%	0,00%	52,35%	0,25%	0,00%	0,25%	0,00%	0,20%	0,00%	95,15%
	02	SEGRETERIA GENERALE	1,65%	0,00%	50,00%	2,55%	0,00%	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	6,05%	0,00%	61,08%	8,76%	0,00%	8,92%	0,00%	5,71%	2,27%	81,51%
	06	UFFICIO TECNICO	6,42%	0,00%	43,69%	2,87%	0,00%	2,50%	0,00%	5,62%	15,91%	64,96%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4,62%	0,00%	61,43%	3,00%	0,00%	3,13%	0,00%	4,54%	10,50%	65,53%
	10	RISORSE UMANE	14,35%	0,00%	74,31%	9,13%	0,00%	9,14%	0,00%	54,09%	43,25%	95,52%
	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,31%	0,00%	67,82%	0,14%	0,00%	0,18%	0,00%	0,77%	1,73%	96,00%

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		2017			2018		2019		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			
<b>TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>		33,56%	0,00%	61,67%	26,68%	0,00%	26,69%	0,00%	70,93%	73,66%	90,73%
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 DIFESA DEL SUOLO	1,27%	0,00%	49,21%	2,09%	0,00%	1,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	6,71%	0,00%	50,95%	10,10%	0,00%	9,95%	0,00%	0,01%	0,00%	24,65%
	03 RIFIUTI	0,42%	0,00%	50,00%	0,65%	0,00%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,84%	0,00%	50,00%	2,85%	0,00%	2,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	7,04%	0,00%	66,14%	8,62%	0,00%	8,61%	0,00%	3,06%	6,42%	49,71%
	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	5,35%	0,00%	60,00%	6,80%	0,00%	6,70%	0,00%	3,64%	0,37%	80,18%

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		2017			2018		2019		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				
		<b>TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	22,63%	0,00%	57,58%	31,11%	0,00%	30,79%	0,00%	6,71%	6,79%	68,09%
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	17,89%	100,00%	49,29%	9,84%	0,00%	9,55%	0,00%	5,38%	10,81%	56,32%
		<b>TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE</b>	<b>17,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>47,69%</b>	<b>9,84%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,38%</b>	<b>10,81%</b>	<b>56,32%</b>
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	12,67%	0,00%	53,66%	12,00%	0,00%	12,30%	0,00%	4,28%	8,74%	67,52%
		<b>TOTALE Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>	<b>12,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>53,58%</b>	<b>12,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,30%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,28%</b>	<b>8,74%</b>	<b>67,52%</b>
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	0,26%	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,37%	0,00%	0,00%	0,57%	0,00%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2017			2018		2019		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 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12,63%	0,00%	98,86%	19,52%	0,00%	19,76%	0,00%	12,71%	0,00%	90,76%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		12,63%	0,00%	100,00%	19,52%	0,00%	19,76%	0,00%	12,71%	0,00%	90,76%

(\*) 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.