

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 2017, 2018 e 2019, approvato il

| 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 | | | |
| 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | 0,11% | 0,00% | 101,19% | 0,11% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,46% | 0,00% | 105,45% | 0,46% | 0,00% | 0,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 0,09% | 53,04% | 101,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,05% | 0,00% | 100,00% | 0,05% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 10 | RISORSE UMANE | 71,42% | 46,96% | 101,12% | 11,42% | 0,00% | 11,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 4,58% | 0,00% | 100,74% | 4,53% | 0,00% | 4,40% | 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 2017, 2018 e 2019, approvato il

| 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 | | | | |
| TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | 76,71% | 100,00% | 86,84% | 16,57% | 0,00% | 16,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIEN TE | 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 1,27% | 0,00% | 123,57% | 41,38% | 0,00% | 40,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 09 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE | 0,27% | 0,00% | 63,64% | 0,44% | 0,00% | 0,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | 1,54% | 0,00% | 114,60% | 41,83% | 0,00% | 41,42% | 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 2017, 2018 e 2019, approvato il

| 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 11 - SOCCORSO CIVILE | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1,14% | 0,00% | 93,43% | 21,53% | 0,00% | 22,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| | TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | 1,14% | 0,00% | 63,87% | 21,53% | 0,00% | 22,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVI TÀ | 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 0,06% | 0,00% | 99,93% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| | TOTALE Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | 0,06% | 0,00% | 74,14% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| Missione 20 - FONDI E ACCANTON AMENTI | 01 | FONDO DI RISERVA | 0,22% | 0,00% | 100,00% | 0,22% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| | 03 | ALTRI FONDI | 0,78% | 0,00% | 100,00% | 0,36% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| | TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | | 1,00% | 0,00% | 100,00% | 0,58% | 0,00% | 0,58% | 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 2017, 2018 e 2019, approvato il

| 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 50 - DEBITO PUBBLICO | 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | TOTALE Missione 50 - DEBITO PUBBLICO | | 0,04% | 0,00% | 100,00% | 0,04% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 19,52% | 0,00% | 100,00% | 19,45% | 0,00% | 19,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | | 19,52% | 0,00% | 69,41% | 19,45% | 0,00% | 19,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |

(*) 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 2017, 2018 e 2019, approvato il