



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 2018, 2019 e 2020, approvato il 27/06/2017

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | 2018 | | | 2019 | | 2020 | | 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 | 0,18% | 0,00% | 88,14% | 0,26% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,21% | 0,00% | 94,17% |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 1,93% | 0,00% | 85,35% | 2,49% | 0,00% | 2,51% | 0,00% | 0,95% | 0,00% | 186,11% |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 6,63% | 0,00% | 74,47% | 8,92% | 0,00% | 8,95% | 0,00% | 12,00% | 2,27% | 55,71% |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 4,45% | 0,00% | 42,56% | 1,98% | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 3,79% | 15,91% | 56,19% |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 3,84% | 0,00% | 88,57% | 3,06% | 0,00% | 3,20% | 0,00% | 4,08% | 10,50% | 55,53% |
| 10 | RISORSE UMANE | 12,31% | 0,00% | 40,87% | 8,34% | 0,00% | 8,38% | 0,00% | 32,25% | 43,25% | 35,92% |



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 2018, 2019 e 2020, approvato il 27/06/2017

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | 2018 | | | 2019 | | 2020 | | 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 | | | |
| <i>Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONA LI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i> | 11 | <i>ALTRI SERVIZI GENERALI</i> | 0,24% | 0,00% | 64,67% | 0,12% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,56% | 1,73% | 89,64% |
| | <i>TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i> | | <i>29,57%</i> | <i>0,00%</i> | <i>47,07%</i> | <i>25,16%</i> | <i>0,00%</i> | <i>25,29%</i> | <i>0,00%</i> | <i>53,82%</i> | <i>73,66%</i> | <i>47,03%</i> |
| <i>Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIEN TE</i> | 01 | <i>DIFESA DEL SUOLO</i> | 1,80% | 0,00% | 85,30% | 2,16% | 0,00% | 1,94% | 0,00% | 0,63% | 0,00% | 186,95% |
| | 02 | <i>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</i> | 7,64% | 0,00% | 87,33% | 9,48% | 0,00% | 9,58% | 0,00% | 3,92% | 0,00% | 191,84% |
| | 03 | <i>RIFIUTI</i> | 0,47% | 0,00% | 85,14% | 0,59% | 0,00% | 0,59% | 0,00% | 0,24% | 0,00% | 192,42% |
| | 04 | <i>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i> | 1,84% | 0,00% | 83,53% | 2,40% | 0,00% | 2,43% | 0,00% | 1,12% | 0,00% | 193,63% |



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 2018, 2019 e 2020, approvato il 27/06/2017

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|
| | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | |
| | | | 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 | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) |
| Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 10,05% | 0,00% | 86,84% | 6,90% | 0,00% | 6,97% | 0,00% | 5,28% | 6,42% | 125,44% |
| | 08 | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 5,53% | 0,00% | 76,53% | 6,55% | 0,00% | 6,61% | 0,00% | 4,64% | 0,37% | 99,97% |
| | TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | 27,34% | 0,00% | 83,84% | 28,09% | 0,00% | 28,13% | 0,00% | 15,83% | 6,79% | 140,12% |
| Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 13,97% | 100,00% | 74,61% | 8,47% | 100,00% | 8,00% | 0,00% | 9,38% | 10,81% | 103,11% |
| | TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | 13,97% | 100,00% | 68,35% | 8,47% | 100,00% | 8,00% | 0,00% | 9,38% | 10,81% | 103,11% |
| Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 10,30% | 0,00% | 90,78% | 11,41% | 0,00% | 11,43% | 0,00% | 7,71% | 8,74% | 113,43% |
| | TOTALE Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | 10,30% | 0,00% | 81,33% | 11,41% | 0,00% | 11,43% | 0,00% | 7,71% | 8,74% | 113,43% |

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 2018, 2019 e 2020, approvato il 27/06/2017

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--------|
| | | 2018 | | | 2019 | | 2020 | | 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 | 01 | FONDO DI RISERVA | 0,23% | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | | 0,48% | 0,00% | 0,00% | 0,41% | 0,00% | 0,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 18,34% | 0,00% | 94,88% | 26,46% | 0,00% | 26,73% | 0,00% | 13,26% | 0,00% | 95,83% |
| | TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | | 18,34% | 0,00% | 95,07% | 26,46% | 0,00% | 26,73% | 0,00% | 13,26% | 0,00% | 95,83% |

(*) 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.

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti
strumentali delle Regioni e delle Province aut.**

**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 2018, 2019 e 2020, approvato il 27/06/2017