



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 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/03/2019

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		2019			2020		2021		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	0,16%	0,00%	92,03%	0,24%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	56,34%
02	SEGRETERIA GENERALE	1,70%	0,00%	95,68%	2,62%	0,00%	2,64%	0,00%	0,08%	0,77%	92,63%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	5,27%	0,00%	94,37%	8,00%	0,00%	8,07%	0,00%	0,25%	2,32%	71,91%
06	UFFICIO TECNICO	32,20%	0,00%	44,94%	1,67%	0,00%	1,52%	0,00%	1,10%	10,17%	69,49%
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1,67%	0,00%	95,37%	2,75%	0,00%	2,82%	0,00%	0,92%	8,48%	70,52%
10	RISORSE UMANE	4,65%	0,00%	96,59%	7,12%	0,00%	7,15%	0,00%	4,60%	42,35%	25,71%



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 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/03/2019

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2019			2020		2021		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>	0,12%	0,00%	92,62%	0,18%	0,00%	0,18%	0,00%	0,14%	1,30%	46,28%
	<i>TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i>		<i>45,75%</i>	<i>0,00%</i>	<i>58,72%</i>	<i>22,59%</i>	<i>0,00%</i>	<i>22,63%</i>	<i>0,00%</i>	<i>7,10%</i>	<i>65,39%</i>	<i>44,05%</i>
<i>Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIEN TE</i>	01	<i>DIFESA DEL SUOLO</i>	1,88%	0,00%	96,07%	2,63%	0,00%	2,65%	0,00%	0,07%	0,64%	100,93%
	02	<i>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</i>	5,94%	0,00%	97,50%	9,16%	0,00%	8,99%	0,00%	0,28%	2,54%	92,51%
	03	<i>RIFIUTI</i>	0,48%	0,00%	97,87%	0,74%	0,00%	0,74%	0,00%	0,03%	0,24%	92,63%
	04	<i>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>	1,57%	0,00%	97,17%	2,43%	0,00%	2,45%	0,00%	0,07%	0,63%	86,07%



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 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/03/2019

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2019			2020		2021		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 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	5,67%	0,00%	94,77%	5,73%	0,00%	5,77%	0,00%	0,57%	5,25%	90,18%
	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	4,79%	0,00%	94,75%	6,67%	0,00%	6,73%	0,00%	0,16%	1,51%	77,16%
	TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		20,33%	0,00%	93,26%	27,36%	0,00%	27,33%	0,00%	1,17%	10,82%	87,66%
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	8,85%	100,00%	94,49%	8,18%	0,00%	7,83%	0,00%	1,20%	11,06%	52,06%
	TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		8,85%	100,00%	76,36%	8,18%	0,00%	7,83%	0,00%	1,20%	11,06%	52,06%
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	8,44%	0,00%	95,56%	12,25%	0,00%	12,35%	0,00%	1,38%	12,73%	82,25%
	TOTALE Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		8,44%	0,00%	74,13%	12,25%	0,00%	12,35%	0,00%	1,38%	12,73%	82,25%



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 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/03/2019

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		2019			2020		2021		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	0,22%	0,00%	2.652,90%	0,34%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,26%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,48%	0,00%	1.220,74%	0,74%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	16,15%	0,00%	100,00%	24,94%	0,00%	25,14%	0,00%	0,00%	0,00%	99,88%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		16,15%	0,00%	95,09%	24,94%	0,00%	25,14%	0,00%	0,00%	0,00%	99,88%

(*) 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 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/03/2019