

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

| 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 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | 0,11% | 0,00% | 128,11% | 0,10% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,41% | 0,00% | 192,17% | 0,44% | 0,00% | 0,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 06 | UFFICIO TECNICO | 0,64% | 0,00% | 101,74% | 0,89% | 0,00% | 0,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,26% | 0,00% | 138,74% | 0,21% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 10 | RISORSE UMANE | 13,51% | 0,00% | 112,17% | 13,66% | 0,00% | 14,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 4,31% | 0,00% | 131,59% | 4,32% | 0,00% | 4,34% | 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 2019, 2020 e 2021, approvato il

| 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 | | | |
| | TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | 19,24% | 0,00% | 87,39% | 19,62% | 0,00% | 20,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIEN TE | 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,01% | 0,00% | 233,33% | 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 | 38,80% | 71,24% | 114,10% | 38,62% | 0,00% | 38,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 09 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L AMBIENTE | 0,48% | 28,76% | 109,63% | 0,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | 39,29% | 100,00% | 111,81% | 39,06% | 0,00% | 38,70% | 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 2019, 2020 e 2021, approvato il

| 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 11 - SOCCORSO CIVILE | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 20,37% | 0,00% | 120,31% | 20,02% | 0,00% | 20,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | 20,37% | 0,00% | 117,69% | 20,02% | 0,00% | 20,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVI TÀ | 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 0,55% | 0,00% | 105,91% | 0,78% | 0,00% | 0,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | 0,55% | 0,00% | 94,60% | 0,78% | 0,00% | 0,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 20 - FONDI E ACCANTON AMENTI | 01 | FONDO DI RISERVA | 0,21% | 0,00% | 19.270,80% | 0,21% | 0,00% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 | ALTRI FONDI | 0,43% | 0,00% | 100,00% | 0,29% | 0,00% | 0,29% | 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 2019, 2020 e 2021, approvato il**

| 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 | | | |
| | TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | | 0,68% | 0,00% | 6.075,27% | 0,53% | 0,00% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 50 - DEBITO PUBBLICO | 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 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% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 50 - DEBITO PUBBLICO | | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 0,03% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 19,84% | 0,00% | 142,11% | 19,95% | 0,00% | 20,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | | 19,84% | 0,00% | 100,49% | 19,95% | 0,00% | 20,12% | 0,00% | 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 2019, 2020 e 2021, approvato il