

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

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 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	0,00%	0,00%
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00%	0,20%	3.803,44%	0,00%	1,09%	0,00%	0,00%	4,92%	29,64%	41,27%
	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	0,00%	7,52%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00%	0,00%	4.975,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,00%	105,87%
	10	RISORSE UMANE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,54%	70,36%	10,12%
	TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		0,03%	0,20%	649,91%	0,00%	1,09%	0,00%	0,00%	54,59%	100,00%	15,07%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione  
di pagare i debiti esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

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 16 - AGRICOLTURA A, POLITICHE AGROALIMEN TARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	70,86%	99,80%	93,90%	71,33%	98,91%	42,21%	100,00%	35,36%	0,00%	20,79%
	02	CACCIA E PESCA	3,53%	0,00%	118,05%	4,42%	0,00%	2,26%	0,00%	2,82%	0,00%	2,38%
	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LAGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	21,63%	0,00%	87,39%	20,07%	0,00%	10,51%	0,00%	18,21%	0,00%	5,09%
	TOTALE Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		96,01%	99,80%	93,32%	95,82%	98,91%	54,98%	100,00%	56,38%	0,00%	13,62%
Missione 20 - FONDI E ACCANTON AMENTI	01	FONDO DI RISERVA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00%	0,00%	#DIV/0	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3,96%	0,00%	107,03%	4,18%	0,00%	44,89%	0,00%	39,03%	0,00%	2,12%

**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**

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			
	<b>TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	3,96%	0,00%	107,03%	4,18%	0,00%	44,89%	0,00%	39,03%	0,00%	2,12%

(\*) 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.