



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 2020, 2021 e 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		2020			2021		2022		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	0,15%	0,00%	122,33%	0,22%	0,00%	0,23%	0,00%	0,21%	0,00%	61,70%
02	SEGRETERIA GENERALE	1,98%	0,00%	106,22%	2,64%	0,00%	2,77%	0,00%	2,39%	0,00%	67,09%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	5,35%	0,00%	98,84%	7,79%	0,00%	8,21%	0,00%	12,80%	0,00%	86,89%
06	UFFICIO TECNICO	17,82%	0,00%	101,15%	5,72%	0,00%	1,76%	0,00%	3,38%	0,00%	61,95%
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2,03%	0,00%	96,25%	2,98%	0,00%	3,09%	0,00%	3,63%	0,00%	76,31%
10	RISORSE UMANE	10,29%	2,07%	100,70%	7,34%	0,00%	7,73%	0,00%	8,17%	0,00%	70,07%



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 2020, 2021 e 2022, approvato il 23/04/2020

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2020			2021			2022			
			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	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)
Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,08%	0,00%	110,99%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,24%	0,00%	33,82%
	TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		37,70%	2,07%	85,60%	26,77%	0,00%	23,88%	0,00%	30,82%	0,00%	77,11%
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	DIFESA DEL SUOLO	2,07%	0,00%	109,16%	2,51%	0,00%	2,64%	0,00%	2,12%	0,00%	78,07%
	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	10,85%	0,00%	101,13%	13,07%	0,00%	12,99%	0,00%	10,21%	0,00%	81,26%
	03	RIFIUTI	0,00%	0,00%	94,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	0,00%	11,57%
	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00%	0,00%	69,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,62%	0,00%	12,72%



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 2020, 2021 e 2022, approvato il 23/04/2020

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2020			2021		2022		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	8,43%	0,00%	101,69%	6,53%	0,00%	6,91%	0,00%	8,82%	0,00%	67,15%
	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	4,17%	0,00%	101,76%	5,49%	0,00%	5,78%	0,00%	6,15%	0,00%	61,69%
	TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		25,52%	0,00%	95,25%	27,60%	0,00%	28,32%	0,00%	29,30%	0,00%	67,75%
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	10,47%	97,93%	97,85%	7,44%	100,00%	7,63%	0,00%	10,98%	0,00%	53,44%
	TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		10,47%	97,93%	98,11%	7,44%	100,00%	7,63%	0,00%	10,98%	0,00%	53,44%
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	8,41%	0,00%	94,23%	11,04%	0,00%	11,61%	0,00%	12,14%	0,00%	66,29%
	TOTALE Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		8,41%	0,00%	96,62%	11,04%	0,00%	11,61%	0,00%	12,14%	0,00%	66,29%

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 2020, 2021 e 2022, approvato il 23/04/2020

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)					
			2020			2021			2022			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	0,02%	0,00%	4.027,56%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,26%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	03	ALTRI FONDI	0,08%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,37%	0,00%	262,35%	0,56%	0,00%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	TOTALE Missione 50 - DEBITO PUBBLICO			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17,54%	0,00%	99,99%	26,59%	0,00%	27,98%	0,00%	16,76%	0,00%	76,88%		



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 2020, 2021 e 2022, approvato il 23/04/2020

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	2020			2021		2022		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>	17,54%	0,00%	100,22%	26,59%	0,00%	27,98%	0,00%	16,76%	0,00%	76,88%

(\*) 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.