



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 15/02/2019.

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 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	Esercizio 2019					Esercizio 2020					Esercizio 2021		di cui	
	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione														
01	Organi istituzionali	0,4595	0	100	0,7914	0	0,8761	0	0,8419	0	0,8419	0	94,0349	
02	Segreteria generale	0,7601	0	100	1,3091	0	1,4493	0	1,4009	0	1,4009	0	95,0011	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,7466	0	100	1,286	0	1,4237	0	1,3843	0	1,3843	0	97,5309	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,1779	0	100	0,3064	0	0,3392	0	0,2621	0	0,2621	0	47,4122	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15,9549	0	100	6,0718	0	4,4047	0	13,557	0	13,557	0	86,3015	
06	Ufficio tecnico	0,9374	0	100	1,6145	0	1,7874	0	1,6154	0	1,6154	0	93,3924	
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,6537	0	100	0,9427	0	1,0436	0	1,2056	0	1,2056	0	98,0856	
08	Statistica e sistemi informativi	0,5763	0	100	0,9927	0	1,0989	0	1,0437	0	1,0437	0	61,8926	
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Risorse umane	0,7952	0	100	0,9927	0	1,099	0	1,0768	0	1,0768	0	78,9538	
11	Altri servizi generali	1,2061	0	100	2,0772	0	2,2997	0	2,2123	0	2,2123	0	80,5458	
	Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	22,2677	0	100	16,3845	0	15,9216	0	24,6	0	24,6	0	86,0207	
Missione 02: Giustizia														
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 15/02/2019.

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 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
	Esercizio 2019					Esercizio 2020						Esercizio 2021				
	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza (previsioni FPV + residui)	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni		di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Totale Missione 02: Giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza																
01 Polizia locale e amministrativa	0,6323	0	100	1,0891	0	1,2057	0	1,0686	0	1,2057	0	1,0686	0	1,0686	0	77,8417
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	0,6323	0	100	1,0891	0	1,2057	0	1,0686	0	1,2057	0	1,0686	0	1,0686	0	77,8417
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio																
01 Istruzione prescolastica	0,7327	0	100	1,262	0	1,3971	0	1,3634	0	1,3971	0	1,3634	0	1,3634	0	99,5612
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1,2258	0	100	2,112	0	1,3304	0	2,5979	0	1,3304	0	2,5979	0	2,5979	0	73,9532
04 Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,3961	0	100	0,6821	0	0,7552	0	0,7193	0	0,7552	0	0,7193	0	0,7193	0	77,8426
07 Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	2,3546	0	100	4,0553	0	3,4827	0	4,6506	0	3,4827	0	4,6506	0	4,6506	0	80,9919
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali																
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,0132	0	100	0	0	0,6923	0	0,8035	0	0,6923	0	0,8035	0	0,8035	0	74,7657
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,2489	0	100	0,3718	0	0,4116	0	0,432	0	0,4116	0	0,432	0	0,432	0	82,304



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 15/02/2019.

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
	Esercizio 2019					Esercizio 2020						Esercizio 2021				
	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza (previsioni FPV + residui)	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni		di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni definitivi)	
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,2621	0	100	0,3718	0	1,1039	0	1,2355	0	1,2355	0	77,2642				
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero																
01 Sport e tempo libero	1,1657	0	100	1,4231	0	1,5755	0	2,2877	0	2,2877	0	90,4596				
02 Giovani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,1657	0	100	1,4231	0	1,5755	0	2,2877	0	2,2877	0	90,4596				
Missione 07: Turismo																
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	12,9051	0	100	9,4066	0	3,9772	0	6,5633	0	6,5633	0	65,1315				
Totale Missione 07: Turismo	12,9051	0	100	9,4066	0	3,9772	0	6,5633	0	6,5633	0	65,1315				
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa																
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,8865	0	98,1711	0,0394	0	0,0497	0	0,296	0	0,296	0	99,9968				
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,1333	0	100	0,2297	0	0,2542	0	0,3106	0	0,3106	0	69,9187				
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,0198	0	98,5126	0,2691	0	0,3039	0	0,6066	0	0,6066	0	85,4221				
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																
01 Difesa del suolo	11,1304	0	100	0	0	0	0	4,52	0	4,52	0	77,4552				
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,3202	0	100	1,3643	0	0	0	0,0454	0	0,0454	0	49,5947				
03 Rifiuti	3,1902	0	100	5,4947	0	6,083	0	6,0148	0	6,0148	0	74,8291				



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 15/02/2019.

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 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	Esercizio 2019					Esercizio 2020					Esercizio 2021		di cui incidenza FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam- c/comp+ Pagam- c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione / Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programmi: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Media Totale FPV					
04	Servizio idrico integrato	5,6858	0	100	4,7563	0	3,3254	0	2,8498	0	74,3503			
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,0198	0	100	0,0341	0	0,0378	0	0	0	0			
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,0682	0	100	0,1174	0	0,13	0	0,0441	0	100			
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21,4146	0	100	11,7668	0	9,5762	0	13,4741	0	75,6098			
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
05	Viabilità e infrastrutture stradali	7,4949	0	100	11,0682	0	16,3914	0	14,3888	0	84,7365			
	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	7,4949	0	100	11,0682	0	16,3914	0	14,3888	0	84,7365			
	Missione 11: Soccorso civile													
01	Sistema di protezione civile	0,1175	0	100	0,2024	0	0,224	0	0,2187	0	74,3944			
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 15/02/2019.

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 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
	Esercizio 2019					Esercizio 2020						Esercizio 2021				
	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza FPV + residui)	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni		di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Totale Missione 11: Soccorso civile																
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																
01	0,0396	0	100	0,0682	0	0,0755	0	0,0738	0	0,0738	0	100	0			
02	0,7584	0	100	1,3063	0	1,4462	0	1,2834	0	1,2834	0	78,9129	0			
03	0,103	0	100	0,1774	0	0,1963	0	0,1846	0	0,1846	0	100	0			
04	0	0	0	0	0	0	0	0,0308	0	0,0308	0	100	0			
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
06	0,0277	0	100	0,0477	0	0,0529	0	0,0258	0	0,0258	0	0	0			
07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
08	0,0066	0	100	0	0	0	0	0,0308	0	0,0308	0	100	0			
09	0,2622	0	100	6,4716	0	0,745	0	6,2339	0	6,2339	0	25,9191	0			
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																
Missione 13: Tutela della salute																
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 15/02/2019.

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 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)									
	Esercizio 2019					Esercizio 2020					Esercizio 2021		di cui incidenza 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/ 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 + residui Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Media Totale FPV											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi										0	0	0	0	0	0	0			
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari										0	0	0	0	0	0	0			
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										0	0	0	0	0	0	0			
07	Ulteriori spese in materia sanitaria										0	0	0	0	0	0	0			
	Totale Missione 13: Tutela della salute										0	0	0	0	0	0	0			
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività																			
01	Industria e PMI e Artigianato										0,0871	0	100	0,1428	0	0,1499	0	0,1755	0	100
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Ricerca e innovazione										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità										0,0007	0	100	0,0011	0	0,0013	0	0,2418	0	48,5923
	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività										0,0878	0	100	0,1439	0	0,1512	0	0,4173	0	62,0408
	Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale																			
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Formazione professionale										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione										0,0924	0	100	0,1592	0	0,1762	0	0,163	0	100
	Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale										0,0924	0	100	0,1592	0	0,1762	0	0,163	0	100



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 15/02/2019.

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)						
		Esercizio 2019					Esercizio 2020					Esercizio 2021					di cui incidenza FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsione FPV totale					
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca																		
01		6,185	0	100	1,0391	0	4,9263	0	3,3153	0	42,7368							
02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	6,185	0	100	1,0391	0	4,9263	0	3,3153	0	42,7368							
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche																		
01		0,5162	0	100	0,8798	0	0,9631	0	0,9817	0	79,9469							
	Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,5162	0	100	0,8798	0	0,9631	0	0,9817	0	79,9469							
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali																		
01		2,9704	0	100	5,1161	0	5,6639	0	5,5615	0	93,2615							
	Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2,9704	0	100	5,1161	0	5,6639	0	5,5615	0	93,2615							
Missione 19: Relazioni internazionali																		
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Totale Missione 19: Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Missione 20: Fondi e accantonamenti																		
01		0,2106	0	132,1758	0,1856	0	0,1838	0	0	0	0							
02		0,149	0	100	0,2885	0	0,346	0	0	0	0							
	Fondo crediti di dubbia esigibilità																	



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 15/02/2019.

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 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	Esercizio 2019					Esercizio 2020					Esercizio 2021		di cui incidenza 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/ 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 + residui Totali FPV)						
03	Altri Fondi	0,0678	0	0	0,1402	0	0,1774	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,4274	0	100	0,6143	0	0,7072	0	0	0	0	0	0	0
Missione 50: Debito pubblico														
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,6863	0	100	3,3433	0	4,0041	0	2,8261	0	2,8261	0	0	100
Totale Missione 50: Debito pubblico		1,6863	0	100	3,3433	0	4,0041	0	2,8261	0	2,8261	0	0	100
Missione 60: Anticipazioni finanziarie														
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	11,6981	0	100	15,1156	0	16,7342	0	2,1275	0	2,1275	0	0	99,987
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,6981	0	100	15,1156	0	16,7342	0	2,1275	0	2,1275	0	0	99,987
Missione 99: Servizi per conto terzi														
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,5045	0	100	9,4806	0	10,4958	0	7,6207	0	7,6207	0	0	89,1827
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		5,5045	0	100	9,4806	0	10,4958	0	7,6207	0	7,6207	0	0	89,1827

(*) 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). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.