



# COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)



**e la capacita'**

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

| Missioni e Programmi |                                                                               | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)                     |                                                                                 |                                                                                           |                                                                                              |                                                                          |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                               | Esercizio 2025                                                                               |                                                                                 |                                                                                           | Esercizio 2026                                                                               |                                                                          | Esercizio 2027                                                                               |                                                                                 | Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)                                                           |                                                          |                                                                                                                   |
|                      |                                                                               | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza -<br>FPV + residui) | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni + FPV) / Media<br>(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di pagamento:<br>Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni + residui definitivi) |
| 01.00                | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                           |                                                                                              |                                                                          |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                   |
| 01.01                | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                            | 0,87                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 0,91                                                                                         |                                                                          | 0,91                                                                                         |                                                                                 | 0,60                                                                                                   | 0,00                                                     | 84,18                                                                                                             |
| 01.02                | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                             | 2,09                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 2,18                                                                                         |                                                                          | 2,18                                                                                         |                                                                                 | 1,62                                                                                                   | 0,59                                                     | 82,39                                                                                                             |
| 01.03                | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,83                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 1,59                                                                                         |                                                                          | 1,59                                                                                         |                                                                                 | 1,14                                                                                                   | 0,36                                                     | 81,53                                                                                                             |
| 01.06                | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                 | 1,93                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 1,99                                                                                         |                                                                          | 1,99                                                                                         |                                                                                 | 1,74                                                                                                   | 0,53                                                     | 89,14                                                                                                             |
| 01.08                | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                                                                                         |                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                         |                                                                          | 0,00                                                                                         |                                                                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              |
| 01.10                | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                  | 0,69                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 0,70                                                                                         |                                                                          | 0,70                                                                                         |                                                                                 | 0,55                                                                                                   | 0,20                                                     | 87,30                                                                                                             |
| 01.11                | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                         | 1,79                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 1,86                                                                                         |                                                                          | 1,86                                                                                         |                                                                                 | 1,99                                                                                                   | 0,62                                                     | 51,18                                                                                                             |
|                      | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione            | 9,20                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 9,22                                                                                         |                                                                          | 9,22                                                                                         |                                                                                 | 7,64                                                                                                   | 2,30                                                     | 76,02                                                                                                             |
| 04.00                | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                           |                                                                                              |                                                                          |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                   |
| 04.02                | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 0,44                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 0,46                                                                                         |                                                                          | 0,46                                                                                         |                                                                                 | 0,58                                                                                                   | 0,00                                                     | 72,78                                                                                                             |
| 04.06                | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                | 14,10                                                                                        |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 14,41                                                                                        |                                                                          | 14,41                                                                                        |                                                                                 | 9,59                                                                                                   | 0,00                                                     | 73,44                                                                                                             |
| 04.07                | PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio                                             | 0,06                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 0,06                                                                                         |                                                                          | 0,06                                                                                         |                                                                                 | 0,02                                                                                                   | 0,00                                                     | 100,00                                                                                                            |
|                      | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                         | 14,59                                                                                        |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 14,93                                                                                        |                                                                          | 14,93                                                                                        |                                                                                 | 10,19                                                                                                  | 0,00                                                     | 73,43                                                                                                             |
| 05.00                | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali          |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                           |                                                                                              |                                                                          |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                   |
| 05.02                | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale  | 0,09                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 0,09                                                                                         |                                                                          | 0,09                                                                                         |                                                                                 | 0,07                                                                                                   | 0,00                                                     | 44,60                                                                                                             |
|                      | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali   | 0,09                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 0,09                                                                                         |                                                                          | 0,09                                                                                         |                                                                                 | 0,07                                                                                                   | 0,00                                                     | 44,60                                                                                                             |
| 06.00                | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                       |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                           |                                                                                              |                                                                          |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                   |
| 06.01                | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                            | 0,22                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 0,23                                                                                         |                                                                          | 0,23                                                                                         |                                                                                 | 0,09                                                                                                   | 0,00                                                     | 76,98                                                                                                             |
| 06.02                | PROGRAMMA 2 - Giovani                                                         | 0,46                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 0,48                                                                                         |                                                                          | 0,48                                                                                         |                                                                                 | 0,33                                                                                                   | 0,00                                                     | 61,27                                                                                                             |
|                      | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                | 0,68                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 0,71                                                                                         |                                                                          | 0,71                                                                                         |                                                                                 | 0,42                                                                                                   | 0,00                                                     | 64,07                                                                                                             |
| 07.00                | MISSIONE 07 - Turismo                                                         |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                           |                                                                                              |                                                                          |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                   |

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

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

| Missioni e Programmi |                                                                                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)                     |                                                                                 |                                                                                           |                                                                                              |                                                                          |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                              | Esercizio 2025                                                                               |                                                                                 |                                                                                           | Esercizio 2026                                                                               |                                                                          | Esercizio 2027                                                                               |                                                                                 | Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)                                                           |                                                          |                                                                                                                   |
|                      |                                                                                              | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza -<br>FPV + residui) | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Media (Impegni + FPV) /<br>Media (Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
| 07.01                | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                          | 0,06                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 0,06                                                                                         |                                                                          | 0,06                                                                                         |                                                                                 | 0,09                                                                                                   | 0,18                                                     | 73,80                                                                                                             |
|                      | Totale MISSIONE 07 - Turismo                                                                 | 0,06                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 0,06                                                                                         |                                                                          | 0,06                                                                                         |                                                                                 | 0,09                                                                                                   | 0,18                                                     | 73,80                                                                                                             |
| 08.00                | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                           |                                                                                              |                                                                          |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                   |
| 08.01                | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,00                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 0,00                                                                                         |                                                                          | 0,00                                                                                         |                                                                                 | 0,01                                                                                                   | 0,05                                                     | 0,00                                                                                                              |
| 08.02                | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 5,75                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 5,91                                                                                         |                                                                          | 5,91                                                                                         |                                                                                 | 3,69                                                                                                   | 0,21                                                     | 96,90                                                                                                             |
|                      | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                            | 5,75                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 5,91                                                                                         |                                                                          | 5,91                                                                                         |                                                                                 | 3,70                                                                                                   | 0,26                                                     | 96,66                                                                                                             |
| 09.00                | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                   |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                           |                                                                                              |                                                                          |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                   |
| 09.02                | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,00                                                                                         |                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                         |                                                                          | 0,00                                                                                         |                                                                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              |
| 09.06                | PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                         |                                                                          | 0,00                                                                                         |                                                                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              |
|                      | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            | 0,00                                                                                         |                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                         |                                                                          | 0,00                                                                                         |                                                                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              |

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

e la capacita'

Pagina 4

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

| Missioni e Programmi |                                                                                       | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)                     |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                       | Esercizio 2025                                                                               |                                                                                    |                                                                                           | Esercizio 2026                                                                               |                                                                             | Esercizio 2027                                                                               |                                                                                    | Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)                                                        |                                                       |                                                                                                                   |
|                      |                                                                                       | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza -<br>FPV + residui) | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/<br>Previsione FPV | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/<br>Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Media (Impegni + FPV)<br>/ Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/<br>Media (Impegni + residui definitivi) |
| 10.00                | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                      |                                                                                              |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                   |
| 10.02                | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                      |                                                                                              | 0,00                                                                        |                                                                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                  |                                                                                                                   |
| 10.05                | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                      |                                                                                              | 0,00                                                                        |                                                                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                  |                                                                                                                   |
|                      | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                      |                                                                                              | 0,00                                                                        |                                                                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                  |                                                                                                                   |
| 11.00                | MISSIONE 11 - Soccorso civile                                                         |                                                                                              |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                   |
| 11.01                | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                      |                                                                                              | 0,00                                                                        |                                                                                              | 0,03                                                                               | 0,00                                                                                                | 58,97                                                 |                                                                                                                   |
|                      | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                      |                                                                                              | 0,00                                                                        |                                                                                              | 0,03                                                                               | 0,00                                                                                                | 58,97                                                 |                                                                                                                   |
| 12.00                | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |                                                                                              |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                   |
| 12.01                | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 8,29                                                                                         | 100,00                                                                             | 8,41                                                                                      |                                                                                              | 8,41                                                                        |                                                                                              | 6,67                                                                               | 0,00                                                                                                | 76,52                                                 |                                                                                                                   |
| 12.02                | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                           | 14,17                                                                                        | 100,00                                                                             | 14,77                                                                                     |                                                                                              | 14,77                                                                       |                                                                                              | 10,89                                                                              | 0,00                                                                                                | 86,38                                                 |                                                                                                                   |
| 12.03                | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                              | 13,32                                                                                        | 100,00                                                                             | 13,68                                                                                     |                                                                                              | 13,68                                                                       |                                                                                              | 12,84                                                                              | 22,42                                                                                               | 74,87                                                 |                                                                                                                   |
| 12.04                | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 3,68                                                                                         | 100,00                                                                             | 3,84                                                                                      |                                                                                              | 3,84                                                                        |                                                                                              | 3,00                                                                               | 0,00                                                                                                | 68,99                                                 |                                                                                                                   |
| 12.05                | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                                              | 0,15                                                                                         | 100,00                                                                             | 0,16                                                                                      |                                                                                              | 0,16                                                                        |                                                                                              | 0,10                                                                               | 0,00                                                                                                | 72,64                                                 |                                                                                                                   |
| 12.06                | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                     | 7,77                                                                                         | 100,00                                                                             | 5,21                                                                                      |                                                                                              | 5,21                                                                        |                                                                                              | 5,34                                                                               | 19,27                                                                                               | 82,44                                                 |                                                                                                                   |
| 12.07                | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 9,85                                                                                         | 100,00                                                                             | 10,07                                                                                     |                                                                                              | 10,07                                                                       |                                                                                              | 9,29                                                                               | 10,90                                                                                               | 73,55                                                 |                                                                                                                   |
|                      | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                    | 57,23                                                                                        | 100,00                                                                             | 56,13                                                                                     |                                                                                              | 56,13                                                                       |                                                                                              | 48,13                                                                              | 52,59                                                                                               | 77,67                                                 |                                                                                                                   |
| 18.00                | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                  |                                                                                              |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                   |
| 18.01                | PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali               | 0,00                                                                                         | 100,00                                                                             | 0,00                                                                                      |                                                                                              | 0,00                                                                        |                                                                                              | 23,68                                                                              | 44,68                                                                                               | 45,69                                                 |                                                                                                                   |
|                      | Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali           | 0,00                                                                                         | 100,00                                                                             | 0,00                                                                                      |                                                                                              | 0,00                                                                        |                                                                                              | 23,68                                                                              | 44,68                                                                                               | 45,69                                                 |                                                                                                                   |

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

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

| Missioni e Programmi |                                                         | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)                     |                                                                                 |                                                                                           |                                                                                              |                                                                          |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                         | Esercizio 2025                                                                               |                                                                                 |                                                                                           | Esercizio 2026                                                                               |                                                                          | Esercizio 2027                                                                               |                                                                                 | Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)                                                           |                                                          |                                                                                                                   |
|                      |                                                         | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza -<br>FPV + residui) | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Media (Impegni + FPV) /<br>Media (Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
| 20.00                | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                    |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                           |                                                                                              |                                                                          |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                   |
| 20.01                | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                          | 0,77                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 0,81                                                                                         |                                                                          | 0,81                                                                                         |                                                                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              |
| 20.03                | PROGRAMMA 3 - Altri fondi                               | 0,13                                                                                         |                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,13                                                                                         |                                                                          | 0,13                                                                                         |                                                                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              |
|                      | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti             | 0,90                                                                                         |                                                                                 | 85,78                                                                                     | 0,94                                                                                         |                                                                          | 0,94                                                                                         |                                                                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              |
| 60.00                | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                 |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                           |                                                                                              |                                                                          |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                   |
| 60.01                | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria   | 3,10                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 3,24                                                                                         |                                                                          | 3,24                                                                                         |                                                                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              |
|                      | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie          | 3,10                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 3,24                                                                                         |                                                                          | 3,24                                                                                         |                                                                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              |
| 99.00                | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                           |                                                                                              |                                                                          |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                   |
| 99.01                | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 8,40                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 8,76                                                                                         |                                                                          | 8,76                                                                                         |                                                                                 | 6,04                                                                                                   | 0,00                                                     | 75,26                                                                                                             |
|                      | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi            | 8,40                                                                                         |                                                                                 | 100,00                                                                                    | 8,76                                                                                         |                                                                          | 8,76                                                                                         |                                                                                 | 6,04                                                                                                   | 0,00                                                     | 75,26                                                                                                             |

\*) 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