

**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      2021

14/02/2019

PROVINCIA DI PISA

| Missioni e Programmi |                                                                               | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                           |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                           |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                               | Esercizio 2019                                                                                   |                                                                                    | Esercizio 2020                                                                                  |                                                                                                  | Esercizio 2021                                                                            |                                                                                                  | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                  |                                                                                                           |                                                             |
|                      |                                                                               | Incidenza Missione/<br>Programma: Previsioni<br>stanziamiento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamiento /<br>Previsione FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza Missione/<br>Programma: Previsioni<br>stanziamiento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamiento /<br>FPV<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Previsioni<br>stanziamiento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamiento /<br>FPV<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media<br>(Impegni + FPV)<br>/ Media<br>(Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV /<br>Media Totale<br>FPV |
| 01.00                | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                           |                                                             |
| 01.01                | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                            | 0,00                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,00                                                                                            |                                                                                                  | 0,00                                                                                      |                                                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                      | 0,77                                                        |
| 01.02                | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                             | 0,02                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,03                                                                                            |                                                                                                  | 0,03                                                                                      |                                                                                                  | 0,02                                                                                      | 0,00                                                                                                      | 0,87                                                        |
| 01.03                | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,13                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,18                                                                                            |                                                                                                  | 0,17                                                                                      |                                                                                                  | 0,23                                                                                      | 0,00                                                                                                      | 0,40                                                        |
| 01.04                | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,01                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,01                                                                                            |                                                                                                  | 0,01                                                                                      |                                                                                                  | 0,01                                                                                      | 0,00                                                                                                      | 0,97                                                        |
| 01.05                | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,03                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,02                                                                                            |                                                                                                  | 0,02                                                                                      |                                                                                                  | 0,02                                                                                      | 0,04                                                                                                      | 0,78                                                        |
| 01.08                | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                | 0,01                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,01                                                                                            |                                                                                                  | 0,01                                                                                      |                                                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                      | 0,77                                                        |
| 01.09                | PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                            |                                                                                                  | 0,00                                                                                      |                                                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                        |
| 01.10                | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                  | 0,03                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,03                                                                                            |                                                                                                  | 0,02                                                                                      |                                                                                                  | 0,04                                                                                      | 0,04                                                                                                      | 0,96                                                        |
|                      | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione            | 0,21                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,28                                                                                            |                                                                                                  | 0,25                                                                                      |                                                                                                  | 0,31                                                                                      | 0,08                                                                                                      | 0,46                                                        |
| 03.00                | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                     |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                           |                                                             |
| 03.01                | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                 | 0,02                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,03                                                                                            |                                                                                                  | 0,02                                                                                      |                                                                                                  | 0,02                                                                                      | 0,00                                                                                                      | 0,82                                                        |
|                      | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                              | 0,02                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,03                                                                                            |                                                                                                  | 0,02                                                                                      |                                                                                                  | 0,02                                                                                      | 0,00                                                                                                      | 0,82                                                        |
| 04.00                | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                           |                                                             |
| 04.02                | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 0,22                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,17                                                                                            |                                                                                                  | 0,11                                                                                      |                                                                                                  | 0,11                                                                                      | 0,22                                                                                                      | 0,76                                                        |
|                      | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                         | 0,22                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,17                                                                                            |                                                                                                  | 0,11                                                                                      |                                                                                                  | 0,11                                                                                      | 0,22                                                                                                      | 0,76                                                        |
| 05.00                | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali          |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                           |                                                             |
| 05.02                | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                            |                                                                                                  | 0,00                                                                                      |                                                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                      | 0,89                                                        |
|                      | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                            |                                                                                                  | 0,00                                                                                      |                                                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                      | 0,89                                                        |
| 06.00                | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e                                    |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                           |                                                             |

**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      2021

14/02/2019

PROVINCIA DI PISA

| Missioni e Programmi |                                                                                          | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                                            |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                          | Esercizio      2019                                                                                               |                                                                                           | Esercizio      2020                                                                          | Esercizio      2021                                                                                               | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                             |
|                      |                                                                                          | Incidenza Missione/<br>Programma:      FPV: Previsioni<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>Previsioni stanziamento /<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza Missione/<br>Programma:      FPV: Previsioni<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>Previsioni stanziamento /<br>Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma:      FPV: Previsioni<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>Previsioni stanziamento /<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )<br>/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
| 06.01                | tempo libero<br>PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                       | 0,00                                                                                                              |                                                                                           | 0,00                                                                                         |                                                                                                                   | 0,00                                                                                      |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |
| 06.02                | PROGRAMMA 2 - Giovani                                                                    | 0,00                                                                                                              |                                                                                           | 0,00                                                                                         |                                                                                                                   | 0,00                                                                                      |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 1,00                                                                                                                        |
|                      | <b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                                       |                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                  |                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                               |                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>1,00</b>                                                                                                                 |
| 07.00                | <b>MISSIONE 07 - Turismo</b>                                                             |                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                             |
| 07.01                | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                      | 0,00                                                                                                              |                                                                                           | 0,00                                                                                         |                                                                                                                   | 0,00                                                                                      |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,61                                                                                                                        |
|                      | <b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                       |                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                  |                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                               |                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>0,61</b>                                                                                                                 |
| 08.00                | <b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                        |                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                             |
| 08.01                | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                       | 0,00                                                                                                              |                                                                                           | 1,00                                                                                         |                                                                                                                   | 0,00                                                                                      |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,89                                                                                                                        |
|                      | <b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>0,00</b>                                                                                                       |                                                                                           | <b>1,00</b>                                                                                  |                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                               |                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>0,89</b>                                                                                                                 |
| 09.00                | <b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        |                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                             |
| 09.01                | PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo                                                           | 0,01                                                                                                              |                                                                                           | 1,00                                                                                         |                                                                                                                   | 0,00                                                                                      |                                                                                                                   | 0,02                                                                                                | 0,50                                                                                                                        |
| 09.02                | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                               | 0,00                                                                                                              |                                                                                           | 1,00                                                                                         |                                                                                                                   | 0,00                                                                                      |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,13                                                                                                                        |
| 09.05                | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione    | 0,00                                                                                                              |                                                                                           | 0,00                                                                                         |                                                                                                                   | 0,00                                                                                      |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,86                                                                                                                        |
|                      | <b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>0,01</b>                                                                                                       |                                                                                           | <b>1,00</b>                                                                                  |                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                               |                                                                                                                   | <b>0,02</b>                                                                                         | <b>0,50</b>                                                                                                                 |

Piano degli indicatori di bilancio

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 2021

14/02/2019

PROVINCIA DI PISA

| Missioni e Programmi |                                                                               | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                             |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                                                                               | Esercizio 2019                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 | Esercizio 2020                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             | Esercizio 2021                                                                                            |                                                                | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                                                 |  |
|                      |                                                                               | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento /<br>Previsione FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ FPV<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ FPV<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media<br>(Impegni + FPV)<br>/ Media<br>(Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale<br>FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )<br>/ Media (Impegni +<br>residui definitivi) |  |
| 10.00                | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla<br>mobilita'                           |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
| 10.02                | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale                                       |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
| 10.05                | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture<br>stradali                         |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
|                      | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla<br>mobilita'                    |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
| 11.00                | MISSIONE 11 - Soccorso civile                                                 |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
| 11.01                | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                                    |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
|                      | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile                                          |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
| 12.00                | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche<br>sociali e famiglia                |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
| 12.04                | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a<br>rischio di esclusione sociale      |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
|                      | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche<br>sociali e famiglia         |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
| 14.00                | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e<br>competitivita'                          |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
| 14.01                | PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato                                     |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
|                      | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e<br>competitivita'                   |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
| 15.00                | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la<br>formazione professionale        |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
| 15.01                | PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del<br>mercato del lavoro               |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
| 15.02                | PROGRAMMA 2 - Formazione professionale                                        |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
|                      | Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro<br>e la formazione professionale |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
| 16.00                | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche<br>agroalimentari e pesca                |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
| 16.01                | PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo<br>e del sistema agroalimentare   |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
| 16.02                | PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca                                                  |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |
|                      | Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche                                   |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                          |  |

**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      2021

14/02/2019

PROVINCIA DI PISA

| Missioni e Programmi |                                                                            | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                             |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                            | Esercizio 2019                                                                                     |                                                                                          | Esercizio 2020                                                                                  |                                                                                                    | Esercizio 2021                                                                              |                                                                                                    | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                    |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                             |
|                      |                                                                            | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/<br>Previsione FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento<br>FPV<br>/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento<br>FPV<br>/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media<br>(Impegni + FPV)<br>/ Media<br>(Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV /<br>Media Totale<br>FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )<br>/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
| 19.00                | agroalimentari e pesca                                                     |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                             |
|                      | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali                                     |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                             |
| 19.01                | PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo        | 0,00                                                                                               | 1,00                                                                                     | 0,00                                                                                            |                                                                                                    | 0,00                                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,86                                                        |                                                                                                                             |
|                      | Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali                              | 0,00                                                                                               | 1,00                                                                                     | 0,00                                                                                            |                                                                                                    | 0,00                                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,86                                                        |                                                                                                                             |
| 20.00                | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                       |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                             |
| 20.01                | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                             | 0,00                                                                                               | 8,17                                                                                     | 0,01                                                                                            |                                                                                                    | 0,01                                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                        |                                                                                                                             |
| 20.02                | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'                         | 0,05                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,08                                                                                            |                                                                                                    | 0,06                                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                        |                                                                                                                             |
| 20.03                | PROGRAMMA 3 - Altri fondi                                                  | 0,01                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,01                                                                                            |                                                                                                    | 0,01                                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 1,00                                                        |                                                                                                                             |
|                      | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                | 0,06                                                                                               | 0,39                                                                                     | 0,09                                                                                            |                                                                                                    | 0,08                                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 1,00                                                        |                                                                                                                             |
| 50.00                | MISSIONE 50 - Debito pubblico                                              |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                             |
| 50.01                | PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,02                                                                                               | 1,00                                                                                     | 0,02                                                                                            |                                                                                                    | 0,01                                                                                        |                                                                                                    | 0,02                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,95                                                        |                                                                                                                             |
| 50.02                | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,09                                                                                               | 1,00                                                                                     | 0,13                                                                                            |                                                                                                    | 0,10                                                                                        |                                                                                                    | 0,09                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,99                                                        |                                                                                                                             |
|                      | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico                                       | 0,10                                                                                               | 1,00                                                                                     | 0,15                                                                                            |                                                                                                    | 0,11                                                                                        |                                                                                                    | 0,11                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,99                                                        |                                                                                                                             |
| 99.00                | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                                      |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                             |
| 99.01                | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 0,09                                                                                               | 1,00                                                                                     | 0,13                                                                                            |                                                                                                    | 0,11                                                                                        |                                                                                                    | 0,06                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,83                                                        |                                                                                                                             |
|                      | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                               | 0,09                                                                                               | 1,00                                                                                     | 0,13                                                                                            |                                                                                                    | 0,11                                                                                        |                                                                                                    | 0,06                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,83                                                        |                                                                                                                             |