

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026					
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,28	0,00	100,00	0,30	0,00	0,43	0,00	0,40	0,00	59,83	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
	2	Formazione professionale	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	63,30	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	63,30	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca													
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	71,54	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	71,54	
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,84	0,00	0,00	1,09	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,11	0,00	0,00	0,19	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,94	0,00	0,00	1,28	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico													
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,47	0,00	100,00	1,81	0,00	2,85	0,00	3,36	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,66	0,00	100,00	2,14	0,00	3,18	0,00	2,97	0,00	99,30	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,13	0,00	100,00	3,95	0,00	6,03	0,00	6,33	0,00	99,67	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,10	0,00	100,00	2,59	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		2,10	0,00	100,00	2,59	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,80	0,00	100,00	14,52	0,00	20,69	0,00	10,96	0,00	82,09	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,80	0,00	100,00	14,52	0,00	20,69	0,00	10,96	0,00	82,09	

(*) 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.