

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il

[illegible]

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

[illegible]

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) (*) (dati percentuali)		
			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)	
agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	14,80	0,00	76,67	2,54	0,00	3,50	0,00	4,09	0,00	36,64	
	2	Caccia e pesca	0,62	0,00	95,84	0,75	0,00	1,03	0,00	0,13	0,00	41,74	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		15,41	0,00	77,65	3,29	0,00	4,54	0,00	4,22	0,00	36,73	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	66,67	
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	66,67	
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,00	0,13	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,07	0,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,07	0,00	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			0,25	0,00	0,00	0,28	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,94	0,00	100,00	1,96	0,00	4,54	0,00	1,15	0,00	99,54	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,05	0,00	100,00	4,72	0,00	7,95	0,00	3,77	0,00	99,86	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,99	0,00	100,00	6,68	0,00	12,49	0,00	4,92	0,00	99,79	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,65	0,00	0,02	6,25	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie			4,65	0,00	0,02	6,25	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,81	0,00	91,18	14,53	0,00	20,04	0,00	7,99	0,00	66,28	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			10,81	0,00	91,18	14,53	0,00	20,04	0,00	7,99	0,00	66,28	

(*) 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.