Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, 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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)											
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	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)
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	100,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Ricerca e innovazione	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	100,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,16	0,00	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	47,14	
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	72,07	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	64,73
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,40	0,00	0,00	2,50	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,53	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,12	0,00	0,00	3,25	0,00	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,26	0,00	100,00	1,35	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	91,31	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,26	0,00	100,00	1,35	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	91,31	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	28,77	0,00	100,00	29,68	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00	7,08	81,57	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		28,77	0,00	100,00	29,68	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00	7,08	81,57	

(*) 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.