

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022					
			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)	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,24	0,00	99,66	
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,24	0,00	99,66	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,49	0,00	0,00	1,02	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,41	0,00	0,00	3,47	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,13	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,03	0,00	0,00	4,63	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,48	0,00	100,00	5,03	0,00	4,54	0,00	7,04	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,48	0,00	100,00	5,03	0,00	4,54	0,00	7,50	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,46	0,00	100,00	16,60	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		15,46	0,00	100,00	16,60	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,05	0,00	100,00	15,08	0,00	15,22	0,00	10,24	0,00	76,67	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,05	0,00	100,00	15,08	0,00	15,22	0,00	10,24	0,00	76,67	

(*) 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.