

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]

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)	
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,37	0,00	100,00	0,21	0,00	0,28	0,00	0,43	0,00	66,30	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,37	0,00	100,00	0,21	0,00	0,28	0,00	0,43	0,00	66,30	
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,37	0,00	100,00	0,21	0,00	0,27	0,00	0,37	0,00	90,41
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,37	0,00	100,00	0,21	0,00	0,27	0,00	0,37	0,00	90,41		
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,09	0,00	100,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,35	0,00	74,56	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,09	0,00	100,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,35	0,00	74,56	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	92,14	
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	92,14	
	Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,09	0,00	0,00	0,55	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		Altri fondi	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,34	0,00	0,00	0,68	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,78	0,00	100,00	1,90	0,00	2,18	0,00	4,80	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10,00	0,00	100,00	5,91	0,00	7,50	0,00	8,64	0,00	99,52	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		13,78	0,00	100,00	7,82	0,00	9,68	0,00	13,44	0,00	99,69	
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	
	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	
	Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,92	0,00	100,00	7,90	0,00	10,39	0,00	9,92	0,00	94,32
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,92	0,00	100,00	7,90	0,00	10,39	0,00	9,92	0,00	94,32		

(*) 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.