



**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 2021, 2022, 2023, 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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)                           |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                      | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali)              |                                                          |                                                                                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                   |                                                             | ESERCIZIO 2021                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 | ESERCIZIO 2022                                                                                |                                                                                      | ESERCIZIO 2023                                                                                |                                                                                      |                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                      |
|                                        |                                                                   |                                                             | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +<br>FPV) /Media (Totale<br>impegni + Totale<br>FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                        | 1                                                                 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,01                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,01                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,01                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,02                                                                                                    | 0,04                                                     | 54,98                                                                                                                |
|                                        | 2                                                                 | Caccia e pesca                                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 50,00                                                                                                                |
|                                        | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |                                                             | 0,01                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,01                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,01                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,02                                                                                                    | 0,04                                                     | 54,81                                                                                                                |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti    |                                                                   |                                                             |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                      |
|                                        | 1                                                                 | Fondo di riserva                                            | 0,18                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                            | 0,31                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,24                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                 |
|                                        | 2                                                                 | Fondo crediti di dubbia esigibilità                         | 0,18                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                            | 0,30                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,23                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                 |
|                                        | 3                                                                 | Altri fondi                                                 | 0,46                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                            | 0,56                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,43                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                 |
|                                        | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                        |                                                             | 0,82                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                            | 1,17                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,90                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                 |
| Missione 50: Debito pubblico           | 2                                                                 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,63                                                                                          | 0,00                                                                                 | 27,12                                                                                           | 0,62                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,48                                                                                          | 0,00                                                                                 | 1,89                                                                                                    | 0,00                                                     | 73,31                                                                                                                |
|                                        | TOTALE Missione 50: Debito pubblico                               |                                                             | 2,63                                                                                          | 0,00                                                                                 | 27,12                                                                                           | 0,62                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,48                                                                                          | 0,00                                                                                 | 1,89                                                                                                    | 0,00                                                     | 73,31                                                                                                                |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie |                                                                   |                                                             |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                      |
|                                        | 1                                                                 | Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 2,87                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 4,94                                                                                          | 0,00                                                                                 | 3,77                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                 |
|                                        | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie                     |                                                             | 2,87                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 4,94                                                                                          | 0,00                                                                                 | 3,77                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi   | 1                                                                 | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 6,33                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 9,25                                                                                          | 0,00                                                                                 | 7,05                                                                                          | 0,00                                                                                 | 8,09                                                                                                    | 0,00                                                     | 88,60                                                                                                                |
|                                        | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                       |                                                             | 6,33                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 9,25                                                                                          | 0,00                                                                                 | 7,05                                                                                          | 0,00                                                                                 | 8,09                                                                                                    | 0,00                                                     | 88,60                                                                                                                |

(\*) 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.