

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 E 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 E 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		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)
	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			
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
01 Organi istituzionali	0,50%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	84,21%
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,08%	0,00%	0,00%	3,05%	0,00%	0,00%	0,00%	3,61%	0,00%	81,76%
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,10%	0,00%	0,00%	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	0,00%	99,41%
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,28%	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	62,51%
08 Statistica e sistemi informativi	0,16%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	78,28%
10 Risorse umane	61,68%	0,00%	0,00%	61,08%	0,00%	0,00%	0,00%	74,03%	0,00%	88,75%
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>66,80%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>66,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,40%</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>										
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,52%	0,00%	0,00%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	2,39%	0,00%	37,15%
<b>TOTALE MISSIONE 07 Turismo</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,50%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,39%</b>	<b>0,00%</b>	<b>37,15%</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
04 Servizio idrico integrato	2,40%	0,00%	0,00%	2,37%	0,00%	0,00%	0,00%	2,89%	0,00%	99,02%
<b>TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>2,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,37%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,89%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,02%</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,81%	0,00%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	0,00%	83,10%
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,42%	0,00%	0,00%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,00%	89,65%
<b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,53%</b>
<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>										
02 Fondo svalutazione crediti	1,37%	0,00%	0,00%	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03 Altri fondi	11,08%	0,00%	0,00%	11,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>12,44%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,31%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,61%	0,00%	0,00%	15,45%	0,00%	0,00%	0,00%	13,64%	0,00%	82,39%
<b>TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>15,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,45%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,64%</b>	<b>0,00%</b>	<b>82,39%</b>

(\*) 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.

