

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 E 2027, APPROVATO IL null**

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 2025, 2026 E 2027 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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			
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	0,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,57 %	0,00 %	93,16 %
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,72 %	0,00 %	71,79 %
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,09 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,80 %	0,00 %	100,00 %
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,28 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	68,30 %
08 Statistica e sistemi informativi	0,16 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,20 %	0,00 %	53,11 %
10 Risorse umane	61,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	74,22 %	0,00 %	81,03 %
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	66,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	79,68 %	0,00 %	80,63 %
MISSIONE 07 Turismo										
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,92 %	0,00 %	19,23 %
TOTALE MISSIONE 07 Turismo	1,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,92 %	0,00 %	19,23 %
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
04 Servizio idrico integrato	2,37 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,79 %	0,00 %	97,51 %
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2,37 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,79 %	0,00 %	97,51 %
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,57 %	0,00 %	73,37 %
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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,45 %	0,00 %	92,34 %
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1,22 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,02 %	0,00 %	80,93 %
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI										
02 Fondo svalutazione crediti	1,35 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
03 Altri fondi	11,95 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	13,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,45 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	13,59 %	0,00 %	71,29 %
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	15,45 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	13,59 %	0,00 %	71,29 %

(*) 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.