



ARSAC

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di Previsione (2026, 2027 e 2028)

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Pagina 2

Bilancio di Previsione (2026, 2027 e 2028)

ARSAC

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2026			Esercizio 2027		Esercizio 2028		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		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	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)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,62	100,00	0,64		0,65		0,00	0,00	0,00	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,82	100,00	2,72		2,80		0,00	0,00	0,00	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,44	100,00	3,58		3,65		0,00	0,00	0,00	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,34	100,00	0,36		0,36		0,00	0,00	0,00	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,19	100,00	0,20		0,20		0,00	0,00	0,00	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	59,43	100,00	61,73		62,97		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	66,85	100,00	69,22		70,64		0,00	0,00	0,00	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	4,00	86,06	3,20		1,56		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	4,00	86,06	3,20		1,56		0,00	0,00	0,00	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,55	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,55	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,96	96,61	0,97		0,97		0,00	0,00	0,00	
16.03	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,41	100,00	0,42		0,43		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1,36	98,91	1,40		1,40		0,00	0,00	0,00	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Pagina 3

Bilancio di Previsione (2026, 2027 e 2028)

ARSAC

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2026			Esercizio 2027		Esercizio 2028		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		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	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)
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,21	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	7,84	100,00	7,84		7,69		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	8,05	100,00	7,84		7,69		0,00	0,00	0,00	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,19	100,00	18,34		18,71		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	19,19	100,00	18,34		18,71		0,00	0,00	0,00	

*) 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