

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	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,07 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	88,54 %
02	Segreteria generale	0,60 %	0,00 %	100,00 %	1,55 %	0,00 %	1,65 %	0,00 %	0,54 %	0,00 %	96,01 %
10	Risorse umane	1,25 %	0,00 %	100,00 %	2,03 %	0,00 %	3,54 %	0,00 %	2,26 %	0,00 %	63,34 %
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1,88 %	0,00 %	100,00 %	3,65 %	0,00 %	5,26 %	0,00 %	2,83 %	0,00 %	68,86 %
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	93,37 %	0,00 %	100,00 %	85,54 %	0,00 %	83,90 %	0,00 %	41,21 %	0,00 %	67,87 %
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		93,37 %	0,00 %	100,00 %	85,54 %	0,00 %	83,90 %	0,00 %	41,21 %	0,00 %	67,87 %
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
02	Fondo svalutazione crediti	0,38 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
03	Altri fondi	0,53 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,00 %
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		0,91 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,00 %
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	3,84 %	0,00 %	100,00 %	10,81 %	0,00 %	10,85 %	0,00 %	55,86 %	0,00 %	99,26 %
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		3,84 %	0,00 %	100,00 %	10,81 %	0,00 %	10,85 %	0,00 %	55,86 %	0,00 %	99,26 %

(*) 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.