



ARCEA

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)

ARCEA

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	0,08	0,00		0,09		0,09		0,04	0,00	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1,98	0,00		2,20		2,20		1,15	0,00	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	4,67	0,00		5,18		5,18		1,32	0,00	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6,74	0,00		7,47		7,47		2,51	0,00	
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	79,60	0,00		77,96		77,96		92,45	0,00	
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	79,60	0,00		77,96		77,96		92,45	0,00	
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,61	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	1,07	0,00		1,25		1,25		0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1,68	0,00		1,25		1,25		0,00	0,00	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,99	0,00		13,32		13,32		5,04	0,00	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	11,99	0,00		13,32		13,32		5,04	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