

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.

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				
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	100,00%
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,21%	0,00%	80,00%	0,25%	0,00%	0,25%	0,00%	0,26%	0,00%	100,00%	
08 Statistica e sistemi informativi	1,07%	0,00%	80,00%	1,27%	0,00%	1,27%	0,00%	0,08%	0,00%	80,80%	
11 Altri servizi generali	4,80%	0,00%	80,00%	5,71%	0,00%	5,71%	0,00%	4,10%	0,00%	97,78%	
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	6,08%	0,00%	80,00%	7,23%	0,00%	7,23%	0,00%	4,51%	0,00%	97,69%	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	63,04%	0,00%	86,12%	67,33%	0,00%	67,33%	0,00%	75,64%	0,00%	83,50%	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	9,77%	0,00%	99,47%	0,11%	0,00%	0,11%	0,00%	10,35%	0,00%	85,40%	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	72,81%	0,00%	87,83%	67,44%	0,00%	67,44%	0,00%	85,99%	0,00%	83,72%	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondi di riserva	0,43%	0,00%	375,00%	0,72%	0,00%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,43%	0,00%	375,00%	0,72%	0,00%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	20,68%	0,00%	100,00%	24,61%	0,00%	24,61%	0,00%	9,51%	0,00%	99,97%	
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	20,68%	0,00%	100,00%	24,61%	0,00%	24,61%	0,00%	9,51%	0,00%	99,97%	

(*) 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). Gli organismi e gli enti strumentali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.