

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	0,05%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	100,00%
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,41%	0,00%	100,00%	0,52%	0,00%	0,52%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	84,49%
08 Statistica e sistemi informativi	1,36%	0,00%	71,98%	1,03%	0,00%	1,03%	0,00%	0,00%	1,04%	0,00%	83,21%
11 Altri servizi generali	1,64%	0,00%	73,60%	1,12%	0,00%	1,12%	0,00%	0,00%	1,08%	0,00%	96,96%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3,47%	0,00%	75,60%	2,70%	0,00%	2,70%	0,00%	0,00%	2,19%	0,00%	90,11%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	68,96%	0,00%	64,65%	75,30%	0,00%	75,30%	0,00%	0,00%	57,52%	0,00%	81,52%
06 Servizi ausiliari all'istruzione	16,70%	0,00%	86,60%	15,81%	0,00%	15,81%	0,00%	0,00%	32,94%	0,00%	91,16%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	85,66%	0,00%	68,81%	91,11%	0,00%	91,11%	0,00%	0,00%	90,46%	0,00%	85,10%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondi di riserva	0,55%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,55%	0,00%	100,00%	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	10,33%	0,00%	65,04%	6,18%	0,00%	6,18%	0,00%	0,00%	7,35%	0,00%	99,96%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	10,33%	0,00%	65,04%	6,18%	0,00%	6,18%	0,00%	0,00%	7,35%	0,00%	99,96%

(*) 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.