

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

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 E 2027, 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 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 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%	0,02%	0,00%	72,79%
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,03%	0,00%	51,72%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	50,99%
08 Statistica e sistemi informativi	2,19%	0,00%	23,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,38%	0,00%	92,05%
11 Altri servizi generali	1,74%	0,00%	81,66%	2,41%	0,00%	2,41%	0,00%	0,00%	0,94%	0,00%	99,73%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3,96%	0,00%	45,49%	2,44%	0,00%	2,44%	0,00%	0,00%	5,52%	0,00%	91,23%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	76,21%	0,00%	78,66%	66,57%	0,00%	66,57%	0,00%	0,00%	70,47%	0,00%	76,55%
06 Servizi ausiliari all'istruzione	10,40%	0,00%	82,01%	13,63%	0,00%	13,63%	0,00%	0,00%	14,68%	0,00%	90,68%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	86,61%	0,00%	79,02%	80,21%	0,00%	80,21%	0,00%	0,00%	85,14%	0,00%	78,72%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondi di riserva	0,14%	0,00%	10183,68%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,14%	0,00%	10183,68%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,29%	0,00%	87,30%	17,19%	0,00%	17,19%	0,00%	0,00%	9,33%	0,00%	89,95%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	9,29%	0,00%	87,30%	17,19%	0,00%	17,19%	0,00%	0,00%	9,33%	0,00%	89,95%

(*) 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.