

IISMC - 24/03/2023 - 27 DETERMINAZIONE DEC DIRIGENTE

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

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 E 2025, 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 2023, 2024 E 2025 (dati percentuali)													
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
	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	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: (IMPEGNI + FPV) / MEDIA (TOTALE IMPEGNI + RESIDUI + DEFINITIVI)	DI CUI INCIDENZA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/ COMP + PAGAM. C/ RESIDUI) / MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI + DEFINITIVI)				
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>														
01 Organi istituzionali	0,05%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%		0,08%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	45,09%
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,19%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%		0,08%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	65,03%
08 Statistica e sistemi informativi	6,46%	0,00%	70,19%	11,13%	0,00%		11,13%	0,00%	0,00%	4,97%	0,00%	0,00%	0,00%	87,96%
11 Altri servizi generali	1,44%	0,00%	100,00%	2,54%	0,00%		2,54%	0,00%	0,00%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>8,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>76,25%</b>	<b>13,83%</b>	<b>0,00%</b>		<b>13,83%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,75%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,45%</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>														
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	64,78%	0,00%	68,79%	58,99%	0,00%		58,99%	0,00%	0,00%	62,99%	0,00%	0,00%	0,00%	84,66%
06 Servizi ausiliari all'istruzione	9,64%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	18,34%	0,00%	0,00%	0,00%	90,64%
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>74,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>73,48%</b>	<b>58,99%</b>	<b>0,00%</b>		<b>58,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>81,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,91%</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>														
01 Fondi di riserva	0,21%	0,00%	2708,52%	0,24%	0,00%		0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2708,52%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,24%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>														
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,22%	0,00%	96,81%	26,95%	0,00%		26,95%	0,00%	0,00%	11,92%	0,00%	0,00%	0,00%	87,57%
<b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>17,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,81%</b>	<b>26,95%</b>	<b>0,00%</b>		<b>26,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>11,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>87,57%</b>

(\*) 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 del 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.