

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 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											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,29%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	98,20%
08 Statistica e sistemi informativi	0,12%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	100,00%
11 Altri servizi generali	5,37%	0,00%	83,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,89%	0,00%	90,81%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	5,78%	0,00%	84,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,20%	0,00%	91,30%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	65,50%	0,00%	75,25%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,80%	98,50%	79,14%
06 Servizi ausiliari all'istruzione	11,28%	0,00%	83,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,88%	1,50%	91,16%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	76,77%	0,00%	76,31%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	85,68%	100,00%	81,41%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,45%	0,00%	55,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,12%	0,00%	59,83%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	17,45%	0,00%	55,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,12%	0,00%	59,83%

(*) 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.