

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				
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01 Organi istituzionali	0,02%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,19%	0,00%	7,50%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	100,00%
08 Statistica e sistemi informativi	0,19%	0,00%	100,00%	0,41%	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	100,00%
11 Altri servizi generali	4,67%	0,00%	62,43%	3,45%	0,00%	3,45%	0,00%	0,00%	1,22%	0,00%	93,52%
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>5,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>61,97%</b>	<b>4,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,37%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,43%</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	71,55%	0,00%	53,22%	52,10%	0,00%	52,10%	0,00%	0,00%	79,46%	100,00%	88,81%
06 Servizi ausiliari all'istruzione	6,49%	0,00%	73,68%	9,53%	0,00%	9,53%	0,00%	0,00%	10,27%	0,00%	92,47%
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>78,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>54,83%</b>	<b>61,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>61,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,73%</b>	<b>100,00%</b>	<b>89,24%</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondi di riserva	0,68%	0,00%	840,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,00%</b>	<b>840,76%</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>0,00%</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,20%	0,00%	75,91%	34,30%	0,00%	34,30%	0,00%	0,00%	8,90%	0,00%	87,33%
<b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>16,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>75,91%</b>	<b>34,30%</b>	<b>0,00%</b>	<b>34,30%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>87,33%</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 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.