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	0,09%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	100,00%	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,36%	0,00%	100,00%	0,19%	0,00%	0,19%	0,00%	0,28%	0,00%	75,05%	
08 Statistica e sistemi informativi	0,89%	0,00%	100,00%	0,78%	0,00%	0,78%	0,00%	0,39%	0,00%	87,78%	
11 Altri servizi generali	2,98%	0,00%	100,00%	3,10%	0,00%	3,10%	0,00%	1,94%	0,00%	99,79%	
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	4,32%	0,00%	100,00%	4,07%	0,00%	4,07%	0,00%	2,66%	0,00%	94,56%	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	50,49%	0,00%	101,26%	44,78%	0,00%	44,78%	0,00%	53,57%	0,00%	90,90%	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	22,09%	0,00%	100,00%	21,47%	0,00%	21,47%	0,00%	36,49%	0,00%	90,66%	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	72,58%	0,00%	100,87%	66,25%	0,00%	66,25%	0,00%	90,07%	0,00%	90,80%	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondi di riserva	0,60%	0,00%	100,00%	0,39%	0,00%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,60%	0,00%	100,00%	0,39%	0,00%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	22,51%	0,00%	82,32%	29,30%	0,00%	29,30%	0,00%	7,28%	0,00%	94,15%	
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	22,51%	0,00%	82,32%	29,30%	0,00%	29,30%	0,00%	7,28%	0,00%	94,15%	

(*) 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.