

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 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	0,13%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	0,12%	0,00%	96,96%	
08 Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	100,00%	
11 Altri servizi generali	5,50%	0,00%	90,75%	7,31%	0,00%	7,31%	0,00%	5,07%	0,00%	85,42%	
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	5,63%	0,00%	91,00%	7,49%	0,00%	7,49%	0,00%	5,21%	0,00%	85,72%	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	70,37%	0,00%	91,76%	70,21%	0,00%	70,21%	0,00%	68,23%	98,50%	77,25%	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	7,24%	0,00%	87,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,61%	1,50%	91,06%	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	77,61%	0,00%	91,31%	70,21%	0,00%	70,21%	0,00%	82,84%	100,00%	79,49%	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondi di riserva	0,44%	0,00%	490,91%	0,58%	0,00%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,44%	0,00%	490,91%	0,58%	0,00%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,33%	0,00%	66,30%	21,72%	0,00%	21,72%	0,00%	11,96%	0,00%	67,50%	
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	16,33%	0,00%	66,30%	21,72%	0,00%	21,72%	0,00%	11,96%	0,00%	67,50%	

(*) 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.