

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											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,08%	0,00%	50,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,04%	0,00%	98,58%
08	Statistica e sistemi informativi	0,79%	0,00%	100,00%	0,72%	0,00%	0,72%	0,00%	0,82%	0,00%	75,25%
11	Altri servizi generali	2,14%	0,00%	75,93%	1,96%	0,00%	1,96%	0,00%	1,93%	0,00%	89,18%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,01%	0,00%	81,58%	2,79%	0,00%	2,79%	0,00%	2,79%	0,00%	84,29%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	77,24%	0,00%	75,79%	79,42%	0,00%	79,42%	0,00%	79,06%	98,34%	87,51%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	6,14%	0,00%	90,19%	5,62%	0,00%	5,62%	0,00%	8,62%	1,66%	89,23%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		83,38%	0,00%	76,85%	85,04%	0,00%	85,04%	0,00%	87,68%	100,00%	87,68%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,61%	0,00%	100,00%	12,16%	0,00%	12,16%	0,00%	9,53%	0,00%	94,31%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		13,61%	0,00%	100,00%	12,16%	0,00%	12,16%	0,00%	9,53%	0,00%	94,31%

(*) 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.