

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											
01	Organi istituzionali	0,09%	0,00%	50,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,12%	0,00%	78,13%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,03%	0,00%	95,32%
08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	0,00%	83,92%
11	Altri servizi generali	1,00%	0,00%	77,47%	1,37%	0,00%	1,37%	0,00%	1,77%	0,00%	90,88%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1,21%	0,00%	76,70%	1,57%	0,00%	1,57%	0,00%	2,33%	0,00%	89,01%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	83,07%	0,00%	80,54%	79,97%	0,00%	79,97%	0,00%	81,23%	100,00%	84,43%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	6,00%	0,00%	88,49%	6,05%	0,00%	6,05%	0,00%	8,70%	0,00%	88,07%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		89,07%	0,00%	81,02%	86,02%	0,00%	86,02%	0,00%	89,93%	100,00%	84,78%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,73%	0,00%	95,95%	12,41%	0,00%	12,41%	0,00%	7,74%	0,00%	94,39%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		9,73%	0,00%	95,95%	12,41%	0,00%	12,41%	0,00%	7,74%	0,00%	94,39%

(*) 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.