

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 E 2025, 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 2023, 2024 E 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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	0,03%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,10%	0,00%	61,59%
08	Statistica e sistemi informativi	0,23%	0,00%	100,00%	0,33%	0,00%	0,33%	0,00%	0,21%	0,00%	99,38%
11	Altri servizi generali	1,37%	0,00%	83,35%	1,93%	0,00%	1,93%	0,00%	2,02%	0,00%	80,04%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1,63%	0,00%	85,38%	2,30%	0,00%	2,30%	0,00%	2,33%	0,00%	81,09%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	69,15%	0,00%	87,37%	56,86%	0,00%	56,86%	0,00%	50,02%	0,00%	87,62%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	22,34%	0,00%	75,00%	28,01%	0,00%	28,01%	0,00%	40,87%	0,00%	81,17%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		91,49%	0,00%	83,54%	84,88%	0,00%	84,88%	0,00%	90,88%	0,00%	84,71%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01	Fondi di riserva	0,23%	0,00%	1081,56%	0,33%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		0,23%	0,00%	1081,56%	0,33%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,64%	0,00%	91,11%	12,50%	0,00%	12,50%	0,00%	6,78%	0,00%	80,72%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		6,64%	0,00%	91,11%	12,50%	0,00%	12,50%	0,00%	6,78%	0,00%	80,72%

(*) 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.