

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											
01 Organi istituzionali	0,11%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,02%	0,00%	100,00%	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02%	0,00%	66,67%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	74,25%	
08 Statistica e sistemi informativi	1,81%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,18%	0,00%	3,08%	0,00%	80,38%	
11 Altri servizi generali	1,66%	0,00%	100,00%	1,79%	0,00%	1,79%	0,00%	2,11%	0,00%	95,85%	
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3,60%	0,00%	99,78%	2,11%	0,00%	2,11%	0,00%	5,23%	0,00%	85,85%	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	60,90%	0,00%	88,38%	63,92%	0,00%	63,92%	0,00%	45,86%	0,00%	86,34%	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	22,91%	0,00%	70,14%	20,45%	0,00%	20,45%	0,00%	41,08%	0,00%	90,12%	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	83,81%	0,00%	83,23%	84,36%	0,00%	84,36%	0,00%	86,94%	0,00%	88,12%	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondi di riserva	0,12%	0,00%	3936,21%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,12%	0,00%	3936,21%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,46%	0,00%	100,00%	13,40%	0,00%	13,40%	0,00%	7,84%	0,00%	88,41%	
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	12,46%	0,00%	100,00%	13,40%	0,00%	13,40%	0,00%	7,84%	0,00%	88,41%	

(*) 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.