

## 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 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				
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01 Organi istituzionali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	100,00%
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,07%	0,00%	35,71%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	88,67%
08 Statistica e sistemi informativi	0,26%	0,00%	87,62%	0,27%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	0,48%	0,00%	24,95%
11 Altri servizi generali	0,90%	0,00%	87,47%	1,19%	0,00%	1,19%	0,00%	0,00%	0,97%	0,00%	86,18%
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,94%</b>	<b>1,53%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,53%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>68,01%</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	79,64%	0,00%	82,53%	72,56%	0,00%	72,56%	0,00%	0,00%	83,53%	0,00%	74,08%
06 Servizi ausiliari all'istruzione	3,96%	0,00%	73,88%	2,68%	0,00%	2,68%	0,00%	0,00%	6,45%	100,00%	88,05%
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>83,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>82,16%</b>	<b>75,24%</b>	<b>0,00%</b>	<b>75,24%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,98%</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,03%</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondi di riserva	0,15%	0,00%	419,39%	0,18%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>419,39%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,01%	0,00%	100,00%	23,05%	0,00%	23,05%	0,00%	0,00%	8,55%	0,00%	99,98%
<b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>15,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,05%</b>	<b>0,00%</b>	<b>23,05%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,98%</b>

(\*) 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.