

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 28.02.2025
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											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,21%	0,00%	100,00%	0,39%	0,00%	0,39%	0,00%	0,06%	0,00%	90,75%
08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,00%	77,54%
11	Altri servizi generali	2,05%	0,00%	93,87%	3,28%	0,00%	3,28%	0,00%	0,84%	0,00%	93,10%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2,27%	0,00%	94,81%	3,67%	0,00%	3,67%	0,00%	1,31%	0,00%	87,54%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	79,48%	0,00%	74,77%	75,65%	0,00%	75,65%	0,00%	85,87%	0,00%	78,92%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	4,72%	0,00%	67,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,96%	0,00%	89,79%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		84,20%	0,00%	74,35%	75,65%	0,00%	75,65%	0,00%	91,83%	0,00%	79,62%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01	Fondi di riserva	0,20%	0,00%	1185,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		0,20%	0,00%	1185,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,34%	0,00%	66,96%	20,68%	0,00%	20,68%	0,00%	6,86%	0,00%	99,41%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		13,34%	0,00%	66,96%	20,68%	0,00%	20,68%	0,00%	6,86%	0,00%	99,41%

(*) 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.