

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											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,10%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,12%	0,00%	91,91%	
08 Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,55%	0,00%	69,00%	
11 Altri servizi generali	0,94%	0,00%	45,85%	0,47%	0,00%	0,47%	0,00%	0,47%	0,00%	63,72%	
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1,04%	0,00%	54,51%	0,56%	0,00%	0,56%	0,00%	1,14%	0,00%	68,74%	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	84,29%	0,00%	62,71%	86,62%	0,00%	86,62%	0,00%	89,16%	100,00%	85,35%	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,98%	0,00%	71,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%	0,00%	85,99%	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	85,27%	0,00%	62,82%	86,62%	0,00%	86,62%	0,00%	90,11%	100,00%	85,36%	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondi di riserva	1,12%	0,00%	54,94%	2,27%	0,00%	2,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	1,12%	0,00%	54,94%	2,27%	0,00%	2,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,57%	0,00%	99,97%	10,55%	0,00%	10,55%	0,00%	8,74%	0,00%	99,79%	
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	12,57%	0,00%	99,97%	10,55%	0,00%	10,55%	0,00%	8,74%	0,00%	99,79%	

(*) 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.