

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 | | | | |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 Organi istituzionali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 33,33% |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0,07% | 0,00% | 97,21% | 0,12% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,00% | 0,42% | 0,00% | 1,04% |
| 11 Altri servizi generali | 1,18% | 0,00% | 88,31% | 1,30% | 0,00% | 1,30% | 0,00% | 0,00% | 0,90% | 0,00% | 81,93% |
| TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1,25% | 0,00% | 92,44% | 1,41% | 0,00% | 1,41% | 0,00% | 0,00% | 1,34% | 0,00% | 56,44% |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 52,37% | 0,00% | 82,83% | 47,59% | 0,00% | 47,59% | 0,00% | 0,00% | 42,91% | 0,00% | 81,29% |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 30,46% | 0,00% | 87,72% | 33,49% | 0,00% | 33,49% | 0,00% | 0,00% | 49,54% | 0,00% | 89,50% |
| TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | 82,83% | 0,00% | 84,42% | 81,08% | 0,00% | 81,08% | 0,00% | 0,00% | 92,45% | 0,00% | 85,72% |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 01 Fondi di riserva | 0,32% | 0,00% | 906,84% | 0,35% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | 0,32% | 0,00% | 906,84% | 0,35% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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 | 15,60% | 0,00% | 100,00% | 17,15% | 0,00% | 17,15% | 0,00% | 0,00% | 6,21% | 0,00% | 100,00% |
| TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | 15,60% | 0,00% | 100,00% | 17,15% | 0,00% | 17,15% | 0,00% | 0,00% | 6,21% | 0,00% | 100,00% |

(*) 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.