

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023, 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 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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%	50,05%	0,23%	0,00%	0,23%	0,00%	0,32%	0,00%	87,87%
08	Statistica e sistemi informativi	0,62%	0,00%	68,40%	0,44%	0,00%	0,44%	0,00%	0,91%	0,00%	81,48%
11	Altri servizi generali	0,42%	0,00%	61,18%	0,59%	0,00%	0,59%	0,00%	0,84%	0,00%	91,40%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1,25%	0,00%	63,34%	1,25%	0,00%	1,25%	0,00%	2,08%	0,00%	86,31%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	85,18%	0,00%	49,31%	72,91%	0,00%	72,91%	0,00%	84,69%	0,00%	87,36%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,69%	0,00%	41,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,02%	0,00%	87,21%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		87,88%	0,00%	48,98%	72,91%	0,00%	72,91%	0,00%	88,71%	0,00%	87,35%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01	Fondi di riserva	0,23%	0,00%	0,00%	0,44%	0,00%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		0,23%	0,00%	0,00%	0,44%	0,00%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,63%	0,00%	32,88%	25,40%	0,00%	25,40%	0,00%	9,21%	0,00%	100,00%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		10,63%	0,00%	32,88%	25,40%	0,00%	25,40%	0,00%	9,21%	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.