

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 E 2024, 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 2022, 2023 E 2024 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		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	0,07%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	63,37%
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,42%	0,00%	100,00%	0,43%	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	76,11%
08 Statistica e sistemi informativi	7,32%	0,00%	68,55%	7,38%	0,00%	7,39%	0,00%	0,00%	3,84%	0,00%	90,67%
11 Altri servizi generali	1,84%	0,00%	100,00%	1,86%	0,00%	1,86%	0,00%	0,00%	1,42%	0,00%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>9,66%</b>	<b>0,00%</b>	<b>76,40%</b>	<b>9,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,75%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,60%</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	53,48%	0,00%	79,36%	51,43%	0,00%	51,40%	0,00%	0,00%	65,60%	0,00%	85,76%
06 Servizi ausiliari all'istruzione	13,83%	0,00%	83,62%	7,97%	0,00%	7,97%	0,00%	0,00%	17,51%	0,00%	92,41%
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>67,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,20%</b>	<b>59,39%</b>	<b>0,00%</b>	<b>59,37%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>87,13%</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondi di riserva	0,28%	0,00%	2052,74%	0,28%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2052,74%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,28%</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	22,74%	0,00%	100,00%	30,58%	0,00%	30,59%	0,00%	0,00%	11,28%	0,00%	84,01%
<b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>22,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,58%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,59%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>11,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>84,01%</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.