

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 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	0,12%	0,00%	67,57%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,07%	0,00%	66,37%	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,50%	0,00%	56,35%	0,49%	0,00%	0,49%	0,00%	0,26%	0,00%	89,22%	
08 Statistica e sistemi informativi	7,71%	0,00%	45,36%	7,53%	0,00%	7,53%	0,00%	3,29%	0,00%	86,36%	
11 Altri servizi generali	2,27%	0,00%	67,21%	2,22%	0,00%	2,22%	0,00%	1,30%	0,00%	100,00%	
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10,60%	0,00%	50,22%	10,35%	0,00%	10,35%	0,00%	4,93%	0,00%	89,51%	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	54,90%	0,00%	48,56%	49,84%	0,00%	49,84%	0,00%	67,12%	94,76%	86,98%	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	13,87%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,58%	5,24%	89,35%	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	68,76%	0,00%	58,73%	49,84%	0,00%	49,84%	0,00%	84,69%	100,00%	87,46%	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondi di riserva	0,47%	0,00%	234,20%	0,46%	0,00%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,03%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,50%	0,00%	220,99%	0,49%	0,00%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	20,14%	0,00%	91,24%	39,32%	0,00%	39,32%	0,00%	10,38%	0,00%	87,24%	
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	20,14%	0,00%	91,24%	39,32%	0,00%	39,32%	0,00%	10,38%	0,00%	87,24%	

(*) 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.