

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022. 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**

ALLEGATO 3-C

	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
	ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022						
	INCIDENZA MISSIONE/PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO 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/ TOTALE	INCIDENZA MISSIONE/PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ TOTALE	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)	
<b>MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,05%	0,00%	40,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,08%	0,00%	78,64%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,38%	0,00%	83,86%	0,41%	0,00%	0,41%	0,00%	0,22%	0,00%	85,86%
08	Statistica e sistemi informativi	4,14%	0,00%	53,80%	4,46%	0,00%	4,46%	0,00%	2,83%	0,00%	85,71%
11	Altri servizi generali	1,71%	0,00%	61,68%	1,84%	0,00%	1,84%	0,00%	1,15%	0,00%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>											
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	61,59%	0,00%	78,07%	59,21%	0,00%	59,21%	0,00%	69,28%	94,76%	87,45%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	15,31%	0,00%	77,44%	16,01%	0,00%	16,01%	0,00%	16,66%	5,24%	89,24%
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondi di riserva	0,26%	0,00%	2108,60%	0,18%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,02%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>											
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,55%	0,00%	86,03%	17,82%	0,00%	17,82%	0,00%	9,78%	0,00%	87,57%
<b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</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.



DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa Elina Massimo

*Scarfino*