

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

MISSIONI E PROGRAMMI	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: 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	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,27%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	95,42%
08 Statistica e sistemi informativi	0,31%	0,00%	100,00%	0,64%	0,00%	0,64%	0,00%	0,00%	0,54%	0,00%	88,36%
11 Altri servizi generali	3,17%	0,00%	100,00%	7,52%	0,00%	7,52%	0,00%	0,00%	4,56%	0,00%	97,49%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3,78%	0,00%	100,00%	8,15%	0,00%	8,15%	0,00%	0,00%	5,25%	0,00%	96,51%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	67,93%	0,00%	100,00%	62,58%	0,00%	62,58%	0,00%	0,00%	79,64%	100,00%	78,53%
06 Servizi ausiliari all'istruzione	6,32%	0,00%	100,00%	6,46%	0,00%	6,46%	0,00%	0,00%	3,88%	0,00%	89,36%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	74,25%	0,00%	100,00%	69,04%	0,00%	69,04%	0,00%	0,00%	83,52%	100,00%	79,00%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondi di riserva	0,60%	0,00%	875,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,07%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,67%	0,00%	784,89%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	21,30%	0,00%	100,00%	22,74%	0,00%	22,74%	0,00%	0,00%	11,23%	0,00%	69,59%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	21,30%	0,00%	100,00%	22,74%	0,00%	22,74%	0,00%	0,00%	11,23%	0,00%	69,59%

(*) 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.