

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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,34%	0,00%	100,00%	0,63%	0,00%	0,63%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	95,05%
08 Statistica e sistemi informativi	0,46%	0,00%	100,00%	1,04%	0,00%	1,04%	0,00%	0,46%	0,00%	0,00%	87,53%
11 Altri servizi generali	4,32%	0,00%	78,07%	2,44%	0,00%	2,44%	0,00%	4,89%	0,00%	0,00%	94,52%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	5,12%	0,00%	80,32%	4,12%	0,00%	4,12%	0,00%	5,51%	0,00%	0,00%	93,91%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	63,03%	0,00%	61,93%	64,41%	0,00%	64,41%	0,00%	76,84%	100,00%	0,00%	80,42%
06 Servizi ausiliari all'istruzione	10,45%	0,00%	78,91%	8,77%	0,00%	8,77%	0,00%	5,94%	0,00%	0,00%	88,17%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	73,48%	0,00%	64,72%	73,18%	0,00%	73,18%	0,00%	82,79%	100,00%	0,00%	80,91%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondi di riserva	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,03%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	1,17%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	20,23%	0,00%	63,87%	22,66%	0,00%	22,66%	0,00%	11,71%	0,00%	0,00%	63,34%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	20,23%	0,00%	63,87%	22,66%	0,00%	22,66%	0,00%	11,71%	0,00%	0,00%	63,34%

(*) 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.