

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 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											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,05%	0,00%	90,22%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	96,76%
08 Statistica e sistemi informativi	0,16%	0,00%	99,06%	0,22%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,49%	0,00%	85,95%
11 Altri servizi generali	4,64%	0,00%	76,24%	6,12%	0,00%	6,12%	0,00%	0,00%	5,49%	0,00%	97,61%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	4,86%	0,00%	77,22%	6,41%	0,00%	6,41%	0,00%	0,00%	6,14%	0,00%	96,56%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	61,99%	0,00%	73,70%	66,40%	0,00%	66,40%	0,00%	0,00%	69,79%	0,00%	84,26%
06 Servizi ausiliari all'istruzione	12,52%	0,00%	77,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,86%	0,00%	89,73%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	74,51%	0,00%	74,38%	66,40%	0,00%	66,40%	0,00%	0,00%	81,66%	0,00%	84,93%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondi di riserva	1,09%	0,00%	170,59%	1,44%	0,00%	1,44%	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	1,13%	0,00%	165,51%	1,48%	0,00%	1,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	19,50%	0,00%	55,97%	25,71%	0,00%	25,71%	0,00%	0,00%	12,21%	0,00%	59,48%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	19,50%	0,00%	55,97%	25,71%	0,00%	25,71%	0,00%	0,00%	12,21%	0,00%	59,48%

(*) 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.