

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	0,24%	0,00%	67,00%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00%	0,15%	0,00%	73,26%	
08 Statistica e sistemi informativi	0,61%	0,00%	100,00%	0,60%	0,00%	0,60%	0,00%	0,34%	0,00%	75,70%	
11 Altri servizi generali	3,11%	0,00%	100,00%	3,06%	0,00%	3,06%	0,00%	1,78%	0,00%	75,60%	
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3,96%	0,00%	97,64%	3,89%	0,00%	3,90%	0,00%	2,27%	0,00%	75,42%	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	54,29%	0,00%	92,27%	55,08%	0,00%	55,14%	0,00%	50,01%	0,00%	86,61%	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	31,48%	0,00%	81,80%	27,67%	0,00%	27,59%	0,00%	38,17%	0,00%	84,87%	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	85,77%	0,00%	88,02%	82,75%	0,00%	82,73%	0,00%	88,18%	0,00%	85,86%	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondi di riserva	0,35%	0,00%	0,00%	0,34%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,35%	0,00%	0,00%	0,34%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,92%	0,00%	95,67%	13,02%	0,00%	13,03%	0,00%	9,54%	0,00%	89,82%	
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	9,92%	0,00%	95,67%	13,02%	0,00%	13,03%	0,00%	9,54%	0,00%	89,82%	

(*) 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.