

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 E 2021, 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 2019, 2020 E 2021 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		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	0,26%	0,00%	19,36%	0,23%	0,00%	0,23%	0,00%	0,24%	0,00%	41,77%	
08 Statistica e sistemi informativi	0,85%	0,00%	47,59%	0,43%	0,00%	0,43%	0,00%	1,23%	0,00%	60,59%	
11 Altri servizi generali	0,65%	0,00%	17,72%	0,91%	0,00%	0,91%	0,00%	0,91%	0,00%	100,00%	
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1,77%	0,00%	34,18%	1,56%	0,00%	1,56%	0,00%	2,38%	0,00%	73,66%	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	88,35%	0,00%	41,03%	72,88%	0,00%	72,88%	0,00%	80,37%	0,00%	87,13%	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1,18%	0,00%	41,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,99%	0,00%	91,31%	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	89,53%	0,00%	41,04%	72,88%	0,00%	72,88%	0,00%	83,37%	0,00%	87,29%	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondi di riserva	0,43%	0,00%	100,00%	0,43%	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,43%	0,00%	100,00%	0,43%	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Parite di giro	8,28%	0,00%	19,97%	25,13%	0,00%	25,13%	0,00%	14,25%	0,00%	42,81%	
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	8,28%	0,00%	19,97%	25,13%	0,00%	25,13%	0,00%	14,25%	0,00%	42,81%	

(*) 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.