

**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 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	0,22%	0,00%	37,04%	0,23%	0,00%	0,23%	0,00%	0,28%	0,00%	81,54%
08	Statistica e sistemi informativi	0,65%	0,00%	61,76%	0,44%	0,00%	0,44%	0,00%	0,88%	0,00%	82,19%
11	Altri servizi generali	0,44%	0,00%	62,86%	0,59%	0,00%	0,59%	0,00%	0,73%	0,00%	93,76%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1,30%	0,00%	59,05%	1,26%	0,00%	1,26%	0,00%	1,89%	0,00%	86,34%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	85,24%	0,00%	46,86%	72,75%	0,00%	72,75%	0,00%	87,51%	0,00%	87,45%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,08%	0,00%	60,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,05%	0,00%	89,67%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		87,32%	0,00%	47,26%	72,75%	0,00%	72,75%	0,00%	90,56%	0,00%	87,52%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01	Fondi di riserva	0,32%	0,00%	0,00%	0,44%	0,00%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		0,32%	0,00%	0,00%	0,44%	0,00%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,05%	0,00%	27,29%	25,55%	0,00%	25,55%	0,00%	7,55%	0,00%	100,00%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		11,05%	0,00%	27,29%	25,55%	0,00%	25,55%	0,00%	7,55%	0,00%	100,00%

(*) 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.