

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 11.03.2022

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	0,06%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,31%	0,00%	79,42%
08 Statistica e sistemi informativi	0,72%	0,00%	65,86%	0,73%	0,00%	0,73%	0,00%	0,83%	0,00%	80,56%
11 Altri servizi generali	1,00%	0,00%	92,00%	1,10%	0,00%	1,10%	0,00%	0,81%	0,00%	85,22%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1,78%	0,00%	80,17%	1,85%	0,00%	1,85%	0,00%	1,95%	0,00%	82,18%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	81,40%	0,00%	69,49%	76,83%	0,00%	76,83%	0,00%	80,95%	0,00%	87,73%
06 Servizi ausiliari all'istruzione	4,19%	0,00%	72,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,12%	0,00%	86,13%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	85,59%	0,00%	69,69%	76,83%	0,00%	76,83%	0,00%	87,07%	0,00%	87,62%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondi di riserva	0,27%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,27%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,36%	0,00%	69,35%	21,32%	0,00%	21,32%	0,00%	10,98%	0,00%	100,00%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	12,36%	0,00%	69,35%	21,32%	0,00%	21,32%	0,00%	10,98%	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.