

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	0,07%	0,00%	100,00%	0,37%	0,00%	0,37%	0,00%	0,22%	0,00%	97,36%	
08 Statistica e sistemi informativi	2,30%	0,00%	100,00%	12,48%	0,00%	12,48%	0,00%	2,13%	0,00%	95,68%	
11 Altri servizi generali	1,04%	0,00%	100,00%	5,61%	0,00%	5,61%	0,00%	0,78%	0,00%	55,07%	
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3,41%	0,00%	100,00%	18,46%	0,00%	18,46%	0,00%	3,13%	0,00%	85,73%	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	63,04%	0,00%	76,89%	79,04%	0,00%	79,04%	0,00%	55,42%	0,00%	92,87%	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	23,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,14%	0,00%	79,30%	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	86,06%	0,00%	84,34%	79,04%	0,00%	79,04%	0,00%	90,55%	0,00%	87,48%	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondi di riserva	0,46%	0,00%	0,00%	2,50%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,46%	0,00%	0,00%	2,50%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,07%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,32%	0,00%	100,00%	
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	10,07%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,32%	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.