

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 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											
01 Organi istituzionali	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
08 Statistica e sistemi informativi	2,44%	0,00%	81,38%	4,79%	0,00%	4,79%	0,00%	2,08%	0,00%	0,00%	74,18%
11 Altri servizi generali	3,77%	0,00%	100,00%	1,42%	0,00%	1,42%	0,00%	0,98%	0,00%	0,00%	78,65%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	6,25%	0,00%	91,35%	6,21%	0,00%	6,21%	0,00%	3,08%	0,00%	0,00%	75,72%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	61,18%	0,00%	78,51%	76,96%	0,00%	76,94%	0,00%	62,36%	0,00%	0,00%	93,70%
06 Servizi ausiliari all'istruzione	22,44%	0,00%	70,62%	0,18%	0,00%	0,18%	0,00%	25,43%	0,00%	0,00%	66,01%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	83,62%	0,00%	76,20%	77,14%	0,00%	77,12%	0,00%	87,79%	0,00%	0,00%	85,85%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondi di riserva	0,82%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,82%	0,00%	100,00%	0,00%	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	9,31%	0,00%	100,00%	16,65%	0,00%	16,67%	0,00%	9,13%	0,00%	0,00%	76,37%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	9,31%	0,00%	100,00%	16,65%	0,00%	16,67%	0,00%	9,13%	0,00%	0,00%	76,37%

(*) 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.