

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023, 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 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		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				
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01 Organi istituzionali	0,02%	0,00%	75,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	100,00%
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,09%	0,00%	63,16%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	94,56%
08 Statistica e sistemi informativi	0,75%	0,00%	71,25%	1,25%	0,00%	1,25%	0,00%	0,00%	0,99%	0,00%	68,06%
11 Altri servizi generali	14,00%	0,00%	22,63%	1,89%	0,00%	1,89%	0,00%	0,00%	3,21%	100,00%	95,87%
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>14,86%</b>	<b>0,00%</b>	<b>25,41%</b>	<b>3,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,40%</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,86%</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	62,61%	0,00%	50,62%	41,48%	0,00%	41,48%	0,00%	0,00%	71,94%	0,00%	85,24%
06 Servizi ausiliari all'istruzione	7,30%	0,00%	64,67%	9,79%	0,00%	9,79%	0,00%	0,00%	11,19%	0,00%	89,11%
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>69,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>52,20%</b>	<b>51,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>51,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,73%</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondi di riserva	0,47%	0,00%	600,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>600,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,77%	0,00%	100,00%	45,40%	0,00%	45,40%	0,00%	0,00%	12,47%	0,00%	87,58%
<b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>14,77%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>45,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>45,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>87,58%</b>

(\*) 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.