

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
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											
01	Organi istituzionali	0,02%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	74,60%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,14%	0,00%	100,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,34%	0,00%	89,16%
08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	82,23%
11	Altri servizi generali	0,68%	0,00%	61,44%	1,55%	0,00%	1,55%	0,00%	0,80%	3,35%	89,21%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,83%	0,00%	68,55%	1,79%	0,00%	1,79%	0,00%	1,69%	3,35%	85,73%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	72,96%	0,00%	78,00%	80,42%	0,00%	80,42%	0,00%	79,76%	96,65%	91,46%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	8,65%	0,00%	75,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,74%	0,00%	87,48%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		81,61%	0,00%	77,75%	80,42%	0,00%	80,42%	0,00%	87,51%	96,65%	91,09%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,55%	0,00%	100,00%	17,79%	0,00%	17,79%	0,00%	10,81%	0,00%	96,80%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		17,55%	0,00%	100,00%	17,79%	0,00%	17,79%	0,00%	10,81%	0,00%	96,80%

(*) 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.