ALLEGATO 3-C

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 E 2027, APPROVATO IL 28.02.2025
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 2025, 2026 E 2027 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027				
		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	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)
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,02%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,12%	0,00%	100,00%	0,61%	0,00%	0,61%	0,00%	0,02%	0,00%	76,09%
08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%	87,74%
11	Altri servizi generali	1,51%	0,00%	100,00%	4,09%	0,00%	4,09%	0,00%	1,38%	0,00%	97,66%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		**1,65%**	**0,00%**	**100,00%**	**4,75%**	**0,00%**	**4,75%**	**0,00%**	**1,77%**	**0,00%**	**95,44%**
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	67,20%	0,00%	88,24%	72,46%	0,00%	72,46%	0,00%	56,32%	0,00%	89,76%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	22,20%	0,00%	100,00%	6,20%	0,00%	6,20%	0,00%	34,83%	0,00%	91,00%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		**89,41%**	**0,00%**	**91,19%**	**78,66%**	**0,00%**	**78,66%**	**0,00%**	**91,16%**	**0,00%**	**90,23%**
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01	Fondi di riserva	0,85%	0,00%	200,00%	2,01%	0,00%	2,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		**0,85%**	**0,00%**	**200,00%**	**2,01%**	**0,00%**	**2,01%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,09%	0,00%	100,00%	14,58%	0,00%	14,58%	0,00%	7,08%	0,00%	82,20%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		**8,09%**	**0,00%**	**100,00%**	**14,58%**	**0,00%**	**14,58%**	**0,00%**	**7,08%**	**0,00%**	**82,20%**

(*) 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.