

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02%	0,00%	0,21%	0,00%	0,21%	0,00%	0,22%
08	Statistica e sistemi informativi	0,85%	0,00%	0,36%	0,00%	0,16%	0,00%	0,90%
11	Altri servizi generali	2,12%	0,00%	1,29%	0,00%	1,72%	0,00%	0,16%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2,98%	0,00%	1,86%	0,00%	2,08%	0,00%	1,28%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	83,00%	0,00%	84,51%	0,00%	82,94%	100,00%	88,66%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	7,26%	0,00%	8,00%	0,00%	10,26%	0,00%	2,00%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		90,26%	0,00%	92,51%	0,00%	93,21%	100,00%	90,66%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
01	Fondi di riserva	0,60%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	1,23%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		0,60%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	1,23%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,15%	0,00%	5,29%	0,00%	4,71%	0,00%	6,83%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		6,15%	0,00%	5,29%	0,00%	4,71%	0,00%	6,83%