

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 2025

| 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        |                                                                 |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                            |                                      |                                                                                           |
| 01                                                               | Organi istituzionali                                            | 0,02%                                                                              | 0,00%                                                                    | 0,01%                                                                              | 0,00%                                                                    | 0,01%                                                                      | 0,00%                                | 0,01%                                                                                     |
| 03                                                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,17%                                                                              | 0,00%                                                                    | 0,12%                                                                              | 0,00%                                                                    | 0,09%                                                                      | 0,00%                                | 0,20%                                                                                     |
| 11                                                               | Altri servizi generali                                          | 0,50%                                                                              | 0,00%                                                                    | 0,37%                                                                              | 0,00%                                                                    | 0,26%                                                                      | 0,00%                                | 0,59%                                                                                     |
| TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                 | 0,68%                                                                              | 0,00%                                                                    | 0,51%                                                                              | 0,00%                                                                    | 0,36%                                                                      | 0,00%                                | 0,80%                                                                                     |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio                     |                                                                 |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                            |                                      |                                                                                           |
| 02                                                               | Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 85,82%                                                                             | 0,00%                                                                    | 84,13%                                                                             | 0,00%                                                                    | 81,04%                                                                     | 0,00%                                | 90,23%                                                                                    |
| 06                                                               | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 8,05%                                                                              | 0,00%                                                                    | 11,29%                                                                             | 0,00%                                                                    | 15,15%                                                                     | 0,00%                                | 3,68%                                                                                     |
| TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio              |                                                                 | 93,87%                                                                             | 0,00%                                                                    | 95,43%                                                                             | 0,00%                                                                    | 96,19%                                                                     | 0,00%                                | 93,91%                                                                                    |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi                              |                                                                 |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                            |                                      |                                                                                           |
| 01                                                               | Servizi per conto terzi - Partite di giro                       | 5,45%                                                                              | 0,00%                                                                    | 4,07%                                                                              | 0,00%                                                                    | 3,45%                                                                      | 0,00%                                | 5,29%                                                                                     |
| TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi                       |                                                                 | 5,45%                                                                              | 0,00%                                                                    | 4,07%                                                                              | 0,00%                                                                    | 3,45%                                                                      | 0,00%                                | 5,29%                                                                                     |