

**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 2018**

**ALLEGATO N. 4/C**

|   |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                       |   |  |   |                                 | DATI DI RENDICONTO   |  |
|---|---|--|-----------------------|---|--|---|---------------------------------|--|--|
|   |   | PREVISIONI INIZIALI  | PREVISIONI DEFINITIVE | INCIDENZA MISSIONI/PROGRAMMI: STANZIAMENTO/TOTALE PREVISIONI MISSIONI | DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/TOTALE | INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/(TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV) | DI CUI INCIDENZA FPV/TOTALE FPV | DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA |  |
| <b>MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>        |   |  |                       |   |  |   |                                 |  |  |
| 01  | Organzi Istituzionali   | 0,07%  | 0,00%                 | 0,06%   | 0,00%  | 0,03%   | 0,00%                           | 0,38%  |  |
| 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,01%  | 0,00%                 | 0,01%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                           | 0,07%  |  |
| 08  | Statistica e sistemi informativi                                | 2,74%  | 0,00%                 | 2,41%   | 0,00%  | 2,62%   | 0,00%                           | 0,22%  |  |
| 11  | Altri servizi generali  | 1,09%  | 0,00%                 | 0,90%   | 0,00%  | 0,99%   | 0,00%                           | 0,02%  |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b> |   | <b>3,90%</b>   | <b>0,00%</b>          | <b>3,38%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>3,64%</b>  | <b>0,00%</b>                    | <b>0,68%</b>   |  |
| <b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                     |   |  |                       |   |  |   |                                 |  |  |
| 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 67,92%   | 0,00%                 | 62,33%  | 0,00%  | 63,83%  | 0,00%                           | 46,91%   |  |
| 06  | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 18,23%   | 0,00%                 | 25,92%  | 0,00%  | 25,18%  | 0,00%                           | 33,59%   |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>              |   | <b>86,15%</b>  | <b>0,00%</b>          | <b>88,25%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>89,01%</b>   | <b>0,00%</b>                    | <b>80,51%</b>  |  |
| <b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>                               |   |  |                       |   |  |   |                                 |  |  |
| 01  | Fondi di riserva  | 1,05%  | 0,00%                 | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                           | 0,00%  |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>                        |   | <b>1,05%</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                       | 8,90%  | 0,00%                 | 8,37%   | 0,00%  | 7,35%   | 0,00%                           | 18,81%   |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>                       |   | <b>8,90%</b>   | <b>0,00%</b>          | <b>8,37%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>7,35%</b>  | <b>0,00%</b>                    | <b>18,81%</b>  |  |