

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI**  
**RENDICONTO ESERCIZIO 2021**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)                                 |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|  |   | PREVISIONI INIZIALI  |  | PREVISIONI DEFINITIVE  |  | DATI DI RENDICONTO   |  |   |
|  |   | INCIDENZA<br>MISSIONI/<br>PROGRAMMI:<br>PREVISIONI<br>STANZIAMENTO/<br>TOTALE PREVISIONI<br>MISSIONI | DI CUI INCIDENZA<br>FPV: PREVISIONI<br>STANZIAMENTO<br>FPV/ PREVISIONE<br>FPV TOTALE | INCIDENZA<br>MISSIONI/<br>PROGRAMMI:<br>PREVISIONI<br>STANZIAMENTO/<br>TOTALE PREVISIONI<br>MISSIONI | DI CUI INCIDENZA<br>FPV: PREVISIONI<br>STANZIAMENTO<br>FPV/ PREVISIONE<br>FPV TOTALE | INCIDENZA<br>MISSIONE<br>PROGRAMMA:<br>(IMPEGNI+FPV)/<br>(TOTALE IMPEGNI+<br>TOTALE FPV) | DI CUI INCIDENZA<br>FPV: FPV/TOTALE<br>FPV | DI CUI INCIDENZA<br>ECONOMIE DI<br>SPESA: ECONOMIE<br>DI COMPETENZA/<br>TOTALE<br>ECONOMIE DI<br>COMPETENZA |
| <b>MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>        |   |  |  |  |  |  |  |   |
| 01   | PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI  | 45,90%   | 0,00%  | 48,25%   | 7,63%  | 54,43%   | 7,63%                                      | 30,96%  |
| 03   | PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 19,96%   | 0,00%  | 19,28%   | 0,00%  | 21,93%   | 0,00%                                      | 11,88%  |
| 06   | PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO   | 6,12%  | 0,00%  | 6,55%  | 92,37%   | 5,74%  | 92,37%                                     | 8,81%   |
| 10   | PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE   | 0,86%  | 0,00%  | 0,95%  | 0,00%  | 0,14%  | 0,00%                                      | 3,21%   |
| <b>TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> |   | <b>72,84%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>75,03%</b>  | <b>100,00%</b>   | <b>82,24%</b>  | <b>100,00%</b>                             | <b>54,86%</b>   |
| <b>MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                              |   |  |  |  |  |  |  |   |
| 01   | PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA  | 4,78%  | 0,00%  | 0,46%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                                      | 1,75%   |
| 02   | PROGRAMMA U.20.02.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                            | 0,03%  | 0,00%  | 0,03%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                                      | 0,11%   |
| 03   | PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI   | 1,77%  | 0,00%  | 4,91%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                                      | 18,65%  |
| <b>TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                       |   | <b>6,58%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>5,40%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>                               | <b>20,50%</b>   |
| <b>MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                             |   |  |  |  |  |  |  |   |
| 01   | PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO                       | 20,58%   | 0,00%  | 19,57%   | 0,00%  | 17,76%   | 0,00%                                      | 24,63%  |
| <b>TOTALE MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                      |   | <b>20,58%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>19,57%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>17,76%</b>  | <b>0,00%</b>                               | <b>24,63%</b>   |