

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 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 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
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%
TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		72,84%	0,00%	75,03%	100,00%	82,24%	100,00%	54,86%
MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
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%
TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		6,58%	0,00%	5,40%	0,00%	0,00%	0,00%	20,50%
MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
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%
TOTALE MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		20,58%	0,00%	19,57%	0,00%	17,76%	0,00%	24,63%

Parte integrante deliberazione U.d.P.
n. 135 del 19.10.2022
Il Segretario Il Presidente
 