

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2024

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	47,22%	0,00%	46,50%	0,00%	49,62%	0,00%	28,89%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	20,54%	0,00%	20,47%	0,00%	22,42%	0,00%	9,45%
06	UFFICIO TECNICO	6,85%	0,00%	8,83%	100,00%	10,35%	100,00%	0,29%
10	RISORSE UMANE	0,36%	0,00%	0,62%	0,00%	0,44%	0,00%	1,62%
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		74,97%	0,00%	76,42%	100,00%	82,82%	100,00%	40,25%
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	FONDO DI RISERVA	1,49%	0,00%	0,87%	0,00%	0,00%	0,00%	5,80%
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%
03	ALTRI FONDI	1,93%	0,00%	1,62%	0,00%	0,00%	0,00%	10,76%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		3,49%	0,00%	2,56%	0,00%	0,00%	0,00%	16,98%
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	21,54%	0,00%	21,03%	0,00%	17,18%	0,00%	42,77%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		21,54%	0,00%	21,03%	0,00%	17,18%	0,00%	42,77%