

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
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	48,37%	0,00%	45,46%	4,97%	49,69%	4,97%	24,85%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	21,42%	0,00%	20,28%	0,00%	21,10%	0,00%	16,25%
06	UFFICIO TECNICO	4,50%	0,00%	10,10%	95,03%	11,92%	95,03%	1,21%
10	RISORSE UMANE	0,42%	0,00%	0,52%	0,00%	0,35%	0,00%	1,34%
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		74,70%	0,00%	76,36%	100,00%	83,07%	100,00%	43,65%
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	FONDO DI RISERVA	1,11%	0,00%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	5,83%
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%
03	ALTRI FONDI	1,99%	0,00%	1,86%	0,00%	0,00%	0,00%	10,96%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		3,19%	0,00%	2,94%	0,00%	0,00%	0,00%	17,26%
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	22,11%	0,00%	20,70%	0,00%	16,93%	0,00%	39,09%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		22,11%	0,00%	20,70%	0,00%	16,93%	0,00%	39,09%