

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
<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>

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 135 del 19.10.2022

Il Segretario

Il Presidente



