

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2023

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	47,35%	0,00%	46,82%	0,00%	51,71%	0,00%	22,08%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	22,00%	0,00%	21,90%	0,00%	22,29%	0,00%	19,92%
06	UFFICIO TECNICO	5,28%	0,00%	6,25%	100,00%	6,82%	100,00%	3,34%
10	RISORSE UMANE	0,38%	0,00%	0,65%	0,00%	0,23%	0,00%	2,77%
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		75,01%	0,00%	75,62%	100,00%	81,06%	100,00%	48,11%
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	FONDO DI RISERVA	1,01%	0,00%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	3,41%
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,57%	0,00%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	3,44%
03	ALTRI FONDI	1,08%	0,00%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	6,51%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		2,66%	0,00%	2,21%	0,00%	0,00%	0,00%	13,36%
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	22,33%	0,00%	22,18%	0,00%	18,94%	0,00%	38,53%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		22,33%	0,00%	22,18%	0,00%	18,94%	0,00%	38,53%