

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 in 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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	4,37	0,00	4,15	0,00	7,84	0,00	0,80
	2	Segreteria generale	63,69	0,00	64,45	62,88	63,49	62,88	65,31
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,49	0,00	1,03	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	7,12	0,00	7,44	35,68	14,61	35,68	0,93
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		75,18	0,00	76,52	98,56	86,97	98,56	67,04
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,29	0,00	0,30	0,00	0,42	0,00	0,20
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,29	0,00	0,30	0,00	0,42	0,00	0,20
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	0,59	0,00	0,84	1,44	1,06	1,44	0,64
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,59	0,00	0,84	1,44	1,06	1,44	0,64
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,63	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,42
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,74	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	6,61
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,37	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	7,03
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,83	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	15,59
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,83	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	15,59
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,74	0,00	10,48	0,00	11,56	0,00	9,51
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,74	0,00	10,48	0,00	11,56	0,00	9,51