

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

Pag. 1

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programm a: 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 economiche di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | | |
| 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | 27,56 | 0,00 | 25,00 | 4,72 | 28,96 | 4,72 | 7,85 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 3,82 | 100,00 | 3,39 | 4,73 | 2,99 | 4,73 | 5,15 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 8,35 | 0,00 | 7,46 | 3,11 | 6,30 | 3,11 | 12,50 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 3,37 | 0,00 | 2,99 | 16,34 | 2,26 | 16,34 | 6,13 |
| 10 | RISORSE UMANE | 36,70 | 0,00 | 40,72 | 70,14 | 42,16 | 70,14 | 34,43 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,49 | 0,00 | 1,09 | 0,96 | 0,31 | 0,96 | 4,49 |
| | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 80,29 | 100,00 | 80,65 | 100,00 | 82,98 | 100,00 | 70,55 |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | | | |
| 01 | FONDO DI RISERVA | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| 03 | ALTRI FONDI | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,23 |
| | FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,64 |
| 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | 19,71 | 0,00 | 17,73 | 0,00 | 17,02 | 0,00 | 20,81 |
| | SERVIZI PER CONTO TERZI | 19,71 | 0,00 | 17,73 | 0,00 | 17,02 | 0,00 | 20,81 |