

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

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 E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,22%	0,00%	0,15%	0,00%	0,16%	0,00%	0,15%
	02	SEGRETERIA GENERALE	2,45%	0,00%	1,60%	1,44%	2,49%	1,44%	0,09%
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	6,79%	0,00%	5,76%	6,48%	8,52%	6,48%	0,96%
	06	UFFICIO TECNICO	6,82%	0,00%	26,14%	43,68%	11,84%	43,68%	50,77%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2,42%	0,00%	2,13%	1,80%	2,95%	1,80%	0,74%
	10	RISORSE UMANE	10,76%	0,00%	7,63%	0,83%	6,45%	0,83%	9,72%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

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
<i>Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i>	11	<i>ALTRI SERVIZI GENERALI</i>	0,18%	0,00%	0,16%	0,43%	0,12%	0,43%	0,24%
	TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		29,65%	0,00%	43,57%	54,66%	32,52%	54,66%	62,67%
<i>Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>	01	<i>DIFESA DEL SUOLO</i>	4,14%	0,00%	3,51%	4,38%	3,35%	4,38%	3,81%
	02	<i>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</i>	11,38%	0,00%	8,37%	5,42%	12,24%	5,42%	1,83%
	06	<i>TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE</i>	7,39%	0,00%	7,37%	2,57%	9,13%	2,57%	4,41%
	08	<i>QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</i>	4,70%	0,00%	3,79%	1,52%	5,29%	1,52%	1,25%
	TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		27,61%	0,00%	23,04%	13,88%	30,00%	13,88%	11,31%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

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 11 - SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	9,13%	0,00%	7,63%	13,84%	9,15%	13,84%	4,72%
	TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		9,13%	0,00%	7,63%	13,84%	9,15%	13,84%	4,72%
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	11,26%	0,00%	9,64%	17,61%	13,92%	17,61%	2,05%
	TOTALE Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		11,26%	0,00%	9,64%	17,61%	13,92%	17,61%	2,05%
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	0,27%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%
	02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,16%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%
	03	ALTRI FONDI	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,52%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	1,32%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

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 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	21,83%	0,00%	15,63%	0,00%	14,40%	0,00%	17,94%
TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			21,83%	0,00%	15,63%	0,00%	14,40%	0,00%	17,94%