

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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	0,21%	0,00%	0,15%	0,05%	0,16%	0,05%	0,11%
	02	SEGRETERIA GENERALE	2,05%	0,00%	1,87%	1,60%	2,43%	1,60%	0,03%
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	7,45%	0,00%	6,10%	1,34%	7,22%	1,34%	2,00%
	06	UFFICIO TECNICO	4,19%	0,00%	9,72%	4,05%	5,12%	4,05%	26,49%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	3,26%	0,00%	3,45%	3,06%	4,07%	3,06%	1,35%
	10	RISORSE UMANE	6,88%	0,00%	11,14%	44,21%	14,20%	44,21%	1,27%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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>	0,10%	0,00%	0,24%	0,70%	0,30%	0,70%	0,05%
	TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		24,15%	0,00%	32,66%	55,00%	33,49%	55,00%	31,29%
<i>Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>	01	<i>DIFESA DEL SUOLO</i>	1,94%	0,00%	2,01%	1,13%	2,08%	1,13%	1,96%
	02	<i>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</i>	8,28%	0,00%	8,07%	5,26%	9,17%	5,26%	5,00%
	03	<i>RIFIUTI</i>	0,48%	0,00%	0,42%	0,26%	0,53%	0,26%	0,04%
	04	<i>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>	1,98%	0,00%	1,65%	1,35%	2,12%	1,35%	0,08%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	11,15%	0,00%	9,55%	7,50%	9,15%	7,50%	11,63%
	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	6,15%	0,00%	5,28%	1,71%	6,02%	1,71%	2,92%
	TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		29,98%	0,00%	26,99%	17,21%	29,06%	17,21%	21,61%
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	14,12%	0,00%	12,92%	19,90%	10,21%	19,90%	22,61%
	TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		14,12%	0,00%	12,92%	19,90%	10,21%	19,90%	22,61%
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	9,34%	0,00%	10,10%	7,88%	12,11%	7,88%	2,26%
	TOTALE Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		9,34%	0,00%	10,10%	7,88%	12,11%	7,88%	2,26%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	0,28%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%
	02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,30%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	1,11%
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,57%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	21,83%	0,00%	16,94%	0,00%	15,12%	0,00%	20,32%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		21,83%	0,00%	16,94%	0,00%	15,12%	0,00%	20,32%