

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

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%	0,13%	0,03%	0,20%	0,03%	0,03%
	02	SEGRETERIA GENERALE	2,30%	0,00%	1,57%	2,00%	2,59%	2,00%	0,05%
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	7,15%	0,00%	5,93%	1,10%	9,26%	1,10%	0,80%
	06	UFFICIO TECNICO	8,77%	0,00%	27,96%	8,39%	3,81%	8,39%	65,14%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2,26%	0,00%	1,76%	0,81%	2,62%	0,81%	0,35%
	10	RISORSE UMANE	6,30%	0,00%	8,98%	52,50%	14,21%	52,50%	1,16%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

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>	0,16%	0,00%	0,16%	0,25%	0,16%	0,25%	0,15%
	<i>TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i>		<i>27,15%</i>	<i>0,00%</i>	<i>46,48%</i>	<i>65,09%</i>	<i>32,84%</i>	<i>65,09%</i>	<i>67,68%</i>
<i>Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>	01	<i>DIFESA DEL SUOLO</i>	2,54%	0,00%	1,90%	2,59%	2,82%	2,59%	0,52%
	02	<i>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</i>	8,05%	0,00%	8,32%	5,69%	11,79%	5,69%	3,10%
	03	<i>RIFIUTI</i>	0,65%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
	04	<i>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>	2,13%	0,00%	0,15%	0,00%	0,21%	0,00%	0,03%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

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	7,70%	0,00%	7,35%	5,63%	9,13%	5,63%	4,55%
	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	5,86%	0,00%	4,35%	2,07%	5,26%	2,07%	2,83%
	<b>TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>		<b>26,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>22,09%</b>	<b>15,98%</b>	<b>29,27%</b>	<b>15,98%</b>	<b>11,03%</b>
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	11,91%	0,00%	10,25%	13,59%	11,37%	13,59%	8,31%
	<b>TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE</b>		<b>11,91%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,25%</b>	<b>13,59%</b>	<b>11,37%</b>	<b>13,59%</b>	<b>8,31%</b>
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	11,45%	0,00%	7,40%	5,34%	11,14%	5,34%	1,34%
	<b>TOTALE Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>		<b>11,45%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,40%</b>	<b>5,34%</b>	<b>11,14%</b>	<b>5,34%</b>	<b>1,34%</b>

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

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	0,30%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%
	02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,35%	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,65%	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	21,91%	0,00%	13,41%	0,00%	15,39%	0,00%	10,68%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		21,91%	0,00%	13,41%	0,00%	15,39%	0,00%	10,68%