

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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	0,17%	0,00%	0,14%	0,00%	0,18%	0,00%	0,03%
	02	SEGRETERIA GENERALE	1,71%	0,00%	1,46%	1,31%	1,79%	1,31%	0,00%
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	6,29%	0,00%	12,92%	2,31%	15,55%	2,31%	7,25%
	06	UFFICIO TECNICO	6,67%	0,00%	5,49%	5,80%	2,61%	5,80%	0,05%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4,80%	0,00%	4,30%	6,83%	4,17%	6,83%	4,70%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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	10	RISORSE UMANE	14,86%	0,00%	12,80%	40,75%	15,63%	40,75%	9,12%
	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,32%	0,00%	0,40%	0,97%	0,45%	0,97%	0,88%
	TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		34,83%	0,00%	37,52%	57,98%	40,38%	57,98%	22,02%
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	DIFESA DEL SUOLO	1,32%	0,00%	1,16%	1,08%	1,24%	1,08%	0,00%
	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	6,97%	0,00%	6,01%	4,32%	7,22%	4,32%	0,62%
	03	RIFIUTI	0,44%	0,00%	0,37%	0,41%	0,46%	0,41%	0,00%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,92%	0,00%	1,65%	1,08%	2,05%	1,08%	0,00%
	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	7,11%	0,00%	6,49%	4,29%	6,94%	4,29%	13,78%
	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	5,02%	0,00%	4,83%	2,30%	5,07%	2,30%	1,46%
	TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		22,78%	0,00%	20,51%	13,48%	22,98%	13,48%	15,86%
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	15,44%	0,00%	16,22%	13,22%	13,35%	13,22%	32,56%
	TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		15,44%	0,00%	16,22%	13,22%	13,35%	13,22%	32,56%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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 13 - TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	13,17%	0,00%	10,97%	15,32%	11,86%	15,32%	29,57%
	TOTALE Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		13,17%	0,00%	10,97%	15,32%	11,86%	15,32%	29,57%
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	0,27%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,38%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,65%	0,00%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13,13%	0,00%	14,35%	0,00%	11,43%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		13,13%	0,00%	14,35%	0,00%	11,43%	0,00%	0,00%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017