

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

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%	0,16%	0,00%	0,17%	0,00%	0,02%
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	5,15%	0,99%	4,84%	1,01%	4,92%	1,01%	6,66%
	06	UFFICIO TECNICO	4,68%	9,42%	4,34%	3,96%	3,84%	3,96%	4,74%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	3,55%	4,59%	3,21%	3,99%	3,62%	3,99%	2,37%
	10	RISORSE UMANE	48,80%	45,46%	45,82%	40,69%	51,97%	40,69%	54,05%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

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>	0,71%	1,39%	0,70%	1,00%	0,71%	1,00%	0,19%
	<b>TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>		<b>63,06%</b>	<b>61,86%</b>	<b>59,07%</b>	<b>50,66%</b>	<b>65,24%</b>	<b>50,66%</b>	<b>68,03%</b>
<i>Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>	02	<i>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</i>	0,19%	0,03%	0,37%	0,05%	0,02%	0,05%	0,00%
	06	<i>TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE</i>	2,09%	3,60%	3,38%	2,07%	2,36%	2,07%	19,87%
	08	<i>QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</i>	3,39%	0,76%	3,55%	1,47%	3,49%	1,47%	1,29%
	<b>TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>		<b>5,67%</b>	<b>4,40%</b>	<b>7,29%</b>	<b>3,58%</b>	<b>5,88%</b>	<b>3,58%</b>	<b>21,16%</b>

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

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	9,83%	29,86%	14,72%	33,18%	11,98%	33,18%	3,59%
	TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		9,83%	29,86%	14,72%	33,18%	11,98%	33,18%	3,59%
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	7,91%	3,89%	6,36%	12,58%	5,88%	12,58%	7,22%
	TOTALE Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		7,91%	3,89%	6,36%	12,58%	5,88%	12,58%	7,22%
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,19%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

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	13,35%	0,00%	12,46%	0,00%	11,02%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			<b>13,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>11,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>