

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in 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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,67	0,00	0,94	2,56	1,93	2,56	0,13
	2	Segreteria generale	0,82	0,00	1,13	0,00	2,20	0,00	0,24
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,80	0,00	6,32	0,00	3,57	0,00	8,58
	6	Ufficio tecnico	1,20	0,00	1,58	1,56	2,69	1,56	0,67
	8	Statistica e sistemi informativi	0,07	0,00	0,10	0,00	0,21	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,28	0,00	0,38	4,78	0,78	4,78	0,05
	11	Altri servizi generali	1,84	0,00	2,54	0,00	5,51	0,00	0,09
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,68	0,00	12,98	8,90	16,88	8,90	9,77
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	87,11	0,00	81,20	91,10	75,82	91,10	85,62
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		87,11	0,00	81,20	91,10	75,82	91,10	85,62
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,23
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,09	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,23
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4,11	0,00	5,69	0,00	7,29	0,00	4,37
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		4,11	0,00	5,69	0,00	7,29	0,00	4,37