

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	2,69	0,00	2,69	0,00	4,04	0,00	0,75
	2	Segreteria generale	14,40	0,00	14,40	0,00	22,09	0,00	3,26
	6	Ufficio tecnico	1,76	0,00	1,76	0,00	2,92	0,00	0,09
	11	Altri servizi generali	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,53
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,08	0,00	19,08	0,00	29,05	0,00	4,62
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	58,50	0,00	58,50	0,00	61,54	0,00	54,10
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		58,50	0,00	58,50	0,00	61,54	0,00	54,10
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	9,68
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	9,68
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,47	0,00	18,47	0,00	9,41	0,00	31,60
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,47	0,00	18,47	0,00	9,41	0,00	31,60