

Piano degli indicatori di bilancio
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 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 + Otale 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	0,10	0,00	0,14	9,88	0,16	9,88	0,06
	2	Segreteria generale	3,03	0,00	3,03	0,00	3,59	0,00	0,47
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,09
	6	Ufficio tecnico	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,28	0,00	3,32	9,88	3,79	9,88	1,19
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,20
	3	Rifiuti	71,43	0,00	71,45	90,12	86,71	90,12	2,25
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		71,47	0,00	71,49	90,12	86,71	90,12	2,45
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,34	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	1,75
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,34	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	1,75
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	18,23	0,00	18,19	0,00	1,52	0,00	93,82
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		18,23	0,00	18,19	0,00	1,52	0,00	93,82
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,69	0,00	6,68	0,00	7,98	0,00	0,79
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		6,69	0,00	6,68	0,00	7,98	0,00	0,79