

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

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	0,13	4,40	0,13	4,40	0,13
	2	Segreteria generale	3,26	0,00	3,21	0,97	2,63	0,97	7,14
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01
	6	Ufficio tecnico	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,85
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,51	0,00	3,48	5,37	2,81	5,37	8,13
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	0,30
	3	Rifiuti	78,66	0,00	79,14	94,63	88,71	94,63	13,15
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		78,70	0,00	79,18	94,63	88,71	94,63	13,45
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,37	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	2,63
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,37	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	2,63
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,83	0,00	9,58	0,00	0,44	0,00	72,66
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,83	0,00	9,58	0,00	0,44	0,00	72,66
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,60	0,00	7,42	0,00	8,04	0,00	3,12
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,60	0,00	7,42	0,00	8,04	0,00	3,12