

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
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 + Ototale 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	2,15	0,00	0,88	0,31	1,31	0,31	0,04
	2	Segreteria generale	1,33	0,00	0,80	0,01	0,86	0,01	0,68
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,89	0,00	2,10	0,91	3,03	0,91	0,29
	8	Statistica e sistemi informativi	0,64	0,00	0,29	0,12	0,40	0,12	0,05
	10	Risorse umane	0,05	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02
	11	Altri servizi generali	0,69	0,00	0,29	0,18	0,36	0,18	0,15
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,76	0,00	4,40	1,53	6,01	1,53	1,22
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	62,61	0,00	83,92	98,47	83,79	98,47	84,17
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		62,61	0,00	83,92	98,47	83,79	98,47	84,17
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	3	Altri fondi	0,17	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,18
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,21	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,23
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,31	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,34	0,00	0,13	0,00	0,19	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	28,08	0,00	11,48	0,00	10,01	0,00	14,38
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		28,08	0,00	11,48	0,00	10,01	0,00	14,38