

**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                      | 3,02                                                                              | 0,00                                                                     | 3,02                                                                               | 0,00                                                                    | 4,96                                                                          | 0,00                                   | 1,62                                                                                       |
|                                                                          | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                |                                           | 3,02                                                                              | 0,00                                                                     | 3,02                                                                               | 0,00                                                                    | 4,96                                                                          | 0,00                                   | 1,62                                                                                       |
|                                                                          |                                                                                 |                                           |                                                                                   |                                                                          |                                                                                    |                                                                         |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4                                                                               | Servizio idrico integrato                 | 94,92                                                                             | 0,00                                                                     | 94,92                                                                              | 0,00                                                                    | 93,74                                                                         | 0,00                                   | 95,77                                                                                      |
|                                                                          | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                           | 94,92                                                                             | 0,00                                                                     | 94,92                                                                              | 0,00                                                                    | 93,74                                                                         | 0,00                                   | 95,77                                                                                      |
|                                                                          |                                                                                 |                                           |                                                                                   |                                                                          |                                                                                    |                                                                         |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                      | 1                                                                               | Fondo di riserva                          | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,03                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                               | Fondo crediti di dubbia esigibilità       | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
|                                                                          | 3                                                                               | Altri fondi                               | 0,15                                                                              | 0,00                                                                     | 0,15                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,26                                                                                       |
|                                                                          | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                                      |                                           | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 0,17                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,30                                                                                       |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                                     | 1                                                                               | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 1,89                                                                              | 0,00                                                                     | 1,89                                                                               | 0,00                                                                    | 1,30                                                                          | 0,00                                   | 2,31                                                                                       |
|                                                                          | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                                     |                                           | 1,89                                                                              | 0,00                                                                     | 1,89                                                                               | 0,00                                                                    | 1,30                                                                          | 0,00                                   | 2,31                                                                                       |