

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,85	0,00	0,80	0,00	0,99	0,00	0,17
02	SEGRETERIA GENERALE	1,21	0,00	0,96	0,00	1,19	0,22	0,20
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,36	0,00	1,31	0,00	1,68	0,49	0,06
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,47	0,00	1,34	0,00	1,52	0,18	0,73
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,62	0,00	0,70	0,00	0,84	0,00	0,22
06	UFFICIO TECNICO	1,40	0,00	1,36	0,00	1,66	0,68	0,33
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,59	0,00	0,68	0,00	0,86	0,44	0,05
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,24	0,00	0,38	0,00	0,48	0,07	0,02
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,22	0,00	1,14	0,00	1,44	3,33	0,12
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8,96	0,00	8,67	0,00	10,66	5,41	1,90
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2,58	0,00	2,35	0,00	2,95	1,36	0,34
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1,25	0,00	0,91	0,00	1,10	0,00	0,25
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	3,83	0,00	3,26	0,00	4,05	1,36	0,59
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,80	0,00	0,86	0,00	1,05	0,00	0,18
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	22,81	0,00	10,06	0,00	5,18	43,84	26,56
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3,77	0,00	3,31	0,00	4,26	0,64	0,09

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,61	0,00	0,94	0,00	0,85	1,80	1,23
03	RIFIUTI	9,14	0,00	8,68	0,00	11,24	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,01	0,00	0,18	0,00	0,23	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,01	0,00	0,18	0,00	0,14	0,00	0,32
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	9,78	0,00	9,98	0,00	12,46	1,80	1,55
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,11	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,78	0,00	4,38	0,00	5,52	32,97	0,54
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,89	0,00	4,46	0,00	5,63	32,97	0,54
11	SOCCORSO CIVILE							
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,13	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,11
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCCORSO CIVILE	0,13	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,11
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3,06	0,00	2,77	0,00	1,84	2,39	5,95
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,09	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,60	0,00	0,61	0,00	0,73	0,12	0,22

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	2,36	0,00	1,98	0,00	2,57	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,18	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,04
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,37	0,00	0,78	0,00	0,97	0,00	0,16
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	6,66	0,00	6,39	0,00	6,44	2,51	6,37
13	TUTELA DELLA SALUTE							
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,32	0,00	0,21	0,00	0,27	0,10	0,01
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,37	0,00	0,25	0,00	0,32	0,10	0,02
20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
01	FONDO DI RISERVA	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,55
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	4,24	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	15,44
03	ALTRI FONDI	0,83	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	3,03
	FONDI E ACCANTONAMENTI	5,20	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	19,02
50	DEBITO PUBBLICO							
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,54	0,00	0,47	0,00	0,61	0,00	0,00
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,46	0,00	0,50	0,00	0,65	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

Pag. 5

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	DEBITO PUBBLICO	1,00	0,00	0,97	0,00	1,26	0,00	0,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	17,78	0,00	14,87	0,00	13,79	0,00	18,52
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	17,78	0,00	14,87	0,00	13,79	0,00	18,52
99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	14,10	0,00	27,74	0,00	29,29	0,00	22,41
	SERVIZI PER CONTO TERZI	14,10	0,00	27,74	0,00	29,29	0,00	22,41