



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

Pag. 2

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
	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>	<b>7,83</b>	<b>2,92</b>	<b>7,84</b>	<b>0,32</b>
<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>							
<b>01</b>	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,19	0,00	0,21	0,00	0,48	0,00	0,00
<b>02</b>	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1,60	0,00	1,69	2,10	1,27	2,11	2,01
<b>05</b>	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06
<b>06</b>	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,46	0,00	0,49	1,03	1,09	1,03	0,03
<b>07</b>	DIRITTO ALLO STUDIO	0,10	0,00	0,11	0,00	0,26	0,00	0,00
	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>2,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2,53</b>	<b>3,13</b>	<b>3,10</b>	<b>3,14</b>	<b>2,10</b>
<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>							
<b>01</b>	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,52	0,00	0,61	0,31	0,49	0,31	0,71
<b>02</b>	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,13	0,00	0,98	0,08	0,63	0,08	1,25
	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	<b>0,39</b>	<b>1,12</b>	<b>0,39</b>	<b>1,96</b>
<b>06</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>							
<b>01</b>	SPORT E TEMPO LIBERO	1,18	0,00	0,51	2,72	0,64	2,57	0,42
<b>02</b>	GIOVANI	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,09
	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>2,72</b>	<b>0,67</b>	<b>2,57</b>	<b>0,51</b>
<b>07</b>	<b>TURISMO</b>							
<b>01</b>	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,11	0,00	0,11	0,00	0,22	0,00	0,03
	<b>TURISMO</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>							

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/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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
<b>01</b>	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	4,06	0,00	3,62	3,03	1,85	3,04	4,97
<b>02</b>	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,68	0,00	0,60	7,21	0,71	7,22	0,52
	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>4,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4,22</b>	<b>10,24</b>	<b>2,56</b>	<b>10,26</b>	<b>5,49</b>
<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>							
<b>01</b>	DIFESA DEL SUOLO	1,74	0,00	1,84	0,73	0,85	0,73	2,59
<b>02</b>	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	4,17	0,00	3,19	32,10	2,66	32,17	3,59
<b>03</b>	RIFIUTI	6,70	0,00	6,91	0,00	15,80	0,00	0,08
<b>04</b>	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6,55	0,00	6,26	1,94	13,51	1,95	0,69
<b>05</b>	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,40	0,00	0,14	1,81	0,21	1,81	0,09
<b>08</b>	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>19,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18,34</b>	<b>36,58</b>	<b>33,03</b>	<b>36,66</b>	<b>7,04</b>
<b>10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>							
<b>02</b>	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3,44	0,00	3,50	0,00	1,97	0,00	4,68
<b>04</b>	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3,95	0,00	2,88	13,06	3,82	13,08	2,16
	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>7,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6,38</b>	<b>13,06</b>	<b>5,79</b>	<b>13,08</b>	<b>6,84</b>
<b>11</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>							
<b>01</b>	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,04	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,01
	<b>SOCCORSO CIVILE</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

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
<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>							
<b>01</b>	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1,13	0,00	1,19	0,09	1,52	0,09	0,94
<b>02</b>	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,21	0,00	0,22	0,00	0,02	0,00	0,38
<b>03</b>	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,21	0,00	0,24	0,00	0,30	0,00	0,21
<b>04</b>	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3,61	0,00	4,16	0,05	3,36	0,05	4,78
<b>05</b>	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,04	100,00	0,05	0,50	0,03	0,50	0,06
<b>06</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,73	0,00	0,37	0,00	0,29	0,00	0,43
<b>07</b>	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1,52	0,00	2,63	2,05	2,44	2,05	2,78
<b>08</b>	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
<b>09</b>	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,42	0,00	0,44	1,58	0,81	1,58	0,16
	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>7,89</b>	<b>100,00</b>	<b>9,32</b>	<b>4,27</b>	<b>8,81</b>	<b>4,27</b>	<b>9,74</b>
<b>14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>							
<b>01</b>	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,38	0,00	0,39	0,00	0,01	0,00	0,68
<b>02</b>	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,14	0,00	0,16	0,00	0,35	0,00	0,01
<b>04</b>	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>
<b>16</b>	<b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>							
<b>01</b>	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>							
<b>01</b>	FONTI ENERGETICHE	1,64	0,00	1,54	9,29	0,63	9,30	2,23

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/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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
	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1,54</b>	<b>9,29</b>	<b>0,63</b>	<b>9,30</b>	<b>2,23</b>
<b>20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>							
<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	0,12	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,22
<b>02</b>	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	6,73	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	12,71
<b>03</b>	ALTRI FONDI	1,19	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	2,11
	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>8,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,04</b>
<b>50</b>	<b>DEBITO PUBBLICO</b>							
<b>01</b>	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,97	0,00	2,10	0,00	4,83	0,00	0,01
<b>02</b>	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4,73	0,00	4,76	0,00	10,95	0,00	0,01
	<b>DEBITO PUBBLICO</b>	<b>6,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>60</b>	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>							
<b>01</b>	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	10,25	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	19,35
	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>10,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,35</b>
<b>99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>							
<b>01</b>	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	14,24	0,00	15,37	0,00	7,90	0,00	21,09
	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>14,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21,09</b>