



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,2416	0,0248	0,2427	0,214	0,3485	0,214	0,0736
02	Segreteria generale	0,1488	0,2916	0,1495	0,0605	0,2425	0,0605	0,0007
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,8345	0,0463	0,8385	0,1897	0,9552	0,1897	0,652
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,7286	0,0154	0,732	0,2913	1,1143	0,2913	0,1209
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,1345	0,0154	0,1351	0,0032	0,2033	0,0032	0,026
06	Ufficio tecnico	2,9195	51,1015	2,9054	49,6444	3,9416	49,6444	1,2486
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,3232	0,0309	0,3248	0,0064	0,4848	0,0064	0,0688
08	Statistica e sistemi informativi	0,1016	0,0077	0,1021	0,0016	0,1655	0,0016	0,0006
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0,5213	5,1316	0,5238	1,9805	0,831	1,9805	0,0327
11	Altri servizi generali	0,5025	0,7709	0,5049	0,1961	0,7096	0,1961	0,1777
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,4561	57,4361	6,4588	52,5877	8,9963	52,5877	2,4016
Missione 02: Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0,0329	0,0137	0,0331	0,0028	0,0537	0,0028	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 02: Giustizia		0,0329	0,0137	0,0331	0,0028	0,0537	0,0028	0



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 03: Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	1,2858	2,1992	1,2919	1,227	1,969	1,227	0,2093
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,0228	0	0,023	0	0	0	0,0596
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		1,3086	2,1992	1,3149	1,227	1,969	1,227	0,2689
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,0639	0	0,0642	0	0,0954	0	0,0143
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,2342	0,5574	0,2353	0,1668	0,3332	0,1668	0,0788
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,1904	0	0,1913	0	0,298	0	0,0209
07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		0,4885	0,5574	0,4908	0,1668	0,7266	0,1668	0,114
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,7595	0,0154	0,7632	18,4195	1,2136	18,4195	0,043
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,1308	0	0,1314	0	0,1919	0	0,0346
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,8903	0,0154	0,8946	18,4195	1,4055	18,4195	0,0776
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero								



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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
01	Sport e tempo libero	0,1255	0,0077	0,1261	2,198	0,2043	2,198	0,001
02	Giovani	0,0214	0	0,0215	0	0,0349	0	0,0002
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,1469	0,0077	0,1476	2,198	0,2392	2,198	0,0012
Missione 07: Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,0002	0	0,0002	0	0	0	0,0004
Totale Missione 07: Turismo		0,0002	0	0,0002	0	0	0	0,0004
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,1337	0,0154	0,1343	0,5456	0,1457	0,5456	0,1161
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,0616	0,0154	0,0619	0,0032	0,0687	0,0032	0,0511
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,1953	0,0308	0,1962	0,5488	0,2144	0,5488	0,1672
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,0348	0	0,0349	0	0	0	0,0907
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,4036	0,0309	2,4151	0,0064	2,8311	0,0064	1,7499
03	Rifiuti	11,3803	1,6818	11,4347	0,3492	15,755	0,3492	4,5268
04	Servizio idrico integrato	1,5715	0,1697	1,579	0,0352	2,4479	0,0352	0,1896
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0	0	0
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,3902	1,8824	15,4637	0,3908	21,034	0,3908	6,557
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0	0	0
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,6662	0,625	0,6694	0,3724	1,0414	0,3724	0,0745
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,6662	0,625	0,6694	0,3724	1,0414	0,3724	0,0745
Missione 11: Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,5299	0	0,4211	1,5296	0,5691	1,5296	0,1845
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		0,5299	0	0,4211	1,5296	0,5691	1,5296	0,1845
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,44	0	0,4421	7,2893	0,6666	7,2893	0,0831
02	Interventi per la disabilità	0,2608	20,887	0,262	4,3367	0,3534	4,3367	0,116



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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
03	Interventi per gli anziani	0,9515	0	0,6175	2,1829	0,3099	2,1829	1,1094
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,6348	2,2323	0,6378	4,311	0,7593	4,311	0,4434
05	Interventi per le famiglie	0,1419	0	0,1425	0	0,1182	0	0,1815
06	Interventi per il diritto alla casa	0,0466	0	0,0468	0	0,0747	0	0,0022
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,7388	13,6985	1,7471	2,8904	1,4186	2,8904	2,2725
08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,2199	0,399	0,221	0,8226	0,1889	0,8226	0,2723
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,4343	37,2168	4,1168	21,8329	3,8896	21,8329	4,4804
Missione 13: Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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
Totale Missione 13: Tutela della salute		0	0	0	0	0	0	0
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
01	Industria e PMI e Artigianato	0,0232	0	0,0233	0,7202	0,0378	0,7202	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,0024	0	0,0024	0	0,0007	0	0,0052
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,087	0,0154	0,0875	0,0032	0,1237	0,0032	0,0295
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,1126	0,0154	0,1132	0,7234	0,1622	0,7234	0,0347
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,0058	0	0,0058	0	0,0095	0	0
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,0058	0	0,0058	0	0,0095	0	0
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0	0
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0	0	0
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche								



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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
01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0	0	0	0	0	0	0
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 19: Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 19: Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0,1516	0	0,1523	0	0	0	0,3959
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,4577	0	4,479	0	0	0	11,6406
03	Altri Fondi	0,2912	0	0,2926	0	0	0	0,7603
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,9005	0	4,9239	0	0	0	12,7968
Missione 50: Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,974	0	0,9787	0	1,5852	0	0,0089
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,5765	0	3,5936	0	5,6356	0	0,3287
Totale Missione 50: Debito pubblico		4,5505	0	4,5723	0	7,2208	0	0,3376



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 60: Anticipazioni finanziarie								
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	20,8501	0	20,9497	0	32,8355	0	1,9451
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		20,8501	0	20,9497	0	32,8355	0	1,9451
Missione 99: Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	39,0411	0	39,2278	0	19,6332	0	70,5584
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		39,0411	0	39,2278	0	19,6332	0	70,5584