



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	0,7404	0	0,759	0	1,2532	0	0,2016
02	Segreteria generale	0,5998	0	0,5655	0	1,0219	0	0,0507
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,5895	0	0,5556	0	0,9577	0	0,1021
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,6643	0	0,5988	0	0,8592	0	0,3051
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,0671	0	0,0641	0	0,0726	0	0,0545
06	Ufficio tecnico	0,7789	0	0,7058	0	1,2048	0	0,1428
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,3565	0	0,3278	0	0,5644	0	0,061
08	Statistica e sistemi informativi	0,1309	0	0,1251	0	0,225	0	0,0124
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0,1884	0	0,18	0	0,3352	0	0,0049
11	Altri servizi generali	0,9648	0	0,9606	0,4628	1,5864	0,4628	0,2546
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,0806	0	4,8423	0,4628	8,0804	0,4628	1,1897
Missione 02: Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0,1311	0	0,1253	0	0,2138	0	0,0255
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 02: Giustizia		0,1311	0	0,1253	0	0,2138	0	0,0255



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	2,2281	0	2,0908	0	3,5078	0	0,4921
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,2281	0	2,0908	0	3,5078	0	0,4921
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,0639	0	0,061	0	0,1116	0	0,004
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,2284	0	0,2182	0	0,3583	0	0,0602
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	0,6838	0	0,6535	0	0,9797	0	0,2854
07	Diritto allo studio	0,2279	0	0,2178	0	0,2317	0	0,2022
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		1,204	0	1,1505	0	1,6813	0	0,5518
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,6665	0	0,6369	0	0,0373	0	1,3135
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,0195	0	0,0186	0	0,0016	0	0,0379
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,686	0	0,6555	0	0,0389	0	1,3514
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	0,0627	0	0,0599	0	0,1058	0	0,0082
02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,0627	0	0,0599	0	0,1058	0	0,0082
Missione 07: Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,1963	0	0,1876	0	0,3176	0	0,0409
Totale Missione 07: Turismo		0,1963	0	0,1876	0	0,3176	0	0,0409
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	2,2419	0	2,1297	1,449	3,7339	1,449	0,3199
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,2419	0	2,1297	1,449	3,7339	1,449	0,3199
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,0027	0	0,0026	0	0,0046	0	0,0003
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,6054	0	0,5786	0	0,2058	0	0,9991
03	Rifiuti	6,1891	0	5,9149	0	11,1492	0	0,0098
04	Servizio idrico integrato	9,949	0	9,5854	22,0294	16,3494	22,0294	1,9545
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,001	0	0,001	0	0	0	0,0021
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		16,7472	0	16,0825	22,0294	27,709	22,0294	2,9658
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	18,2091	0	17,4023	50,8241	25,1168	50,8241	8,6991
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		18,2091	0	17,4023	50,8241	25,1168	50,8241	8,6991
Missione 11: Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	6,7496	0	6,4506	25,2346	11,902	25,2346	0,3005
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		6,7496	0	6,4506	25,2346	11,902	25,2346	0,3005
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,0649	0	0,062	0	0,117	0	0
02	Interventi per la disabilità	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
03	Interventi per gli anziani	0,0475	0	0,0454	0	0,0536	0	0,0361
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,5672	0	0,5421	0	0,4889	0	0,602
05	Interventi per le famiglie	0,473	0	0,452	0	0,7765	0	0,086
06	Interventi per il diritto alla casa	0,0008	0	0,0008	0	0,0014	0	0
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,0501	0	0,0479	0	0,0225	0	0,0765
08	Cooperazione e associazionismo	0,0475	0	0,0454	0	0,0799	0	0,0064
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,3082	0	0,2946	0	0,4155	0	0,1582
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,5592	0	1,4902	0	1,9553	0	0,9652
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	0,0016	0	0,0015	0	0,0028	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		0,0016	0	0,0015	0	0,0028	0	0
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
01	Industria e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,0208	0	0,0199	0	0	0	0,0423
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,0208	0	0,0199	0	0	0	0,0423
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0,1787	0	0,1708	0	0	0	0,3635
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,8049	0	3,6363	0	0	0	7,7387
03	Altri Fondi	0,1209	0	0,1156	0	0	0	0,246
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,1045	0	3,9227	0	0	0	8,3482
Missione 50: Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,1636	0	1,112	0	2,0977	0	0
Totale Missione 50: Debito pubblico		1,1636	0	1,112	0	2,0977	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
Missione 60: Anticipazioni finanziarie								
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	17,3826	0	16,6125	0	0	0	35,354
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		17,3826	0	16,6125	0	0	0	35,354
Missione 99: Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	22,2315	0	25,6641	0	13,537	0	39,3455
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		22,2315	0	25,6641	0	13,537	0	39,3455