



**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
<b>Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
01	Organi istituzionali	1,9719	0	2,3868	5,1459	3,3901	5,1459	0,4993
02	Segreteria generale	3,8087	0	2,4582	0	3,5182	0	0,4638
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,5862	0	1,0237	0	1,2748	0	0,5514
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,0587	0	0,6833	0	0,6764	0	0,6961
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,3989	0	2,9821	0	4,0406	0	0,9907
06	Ufficio tecnico	1,334	0	0,8609	0	1,0527	0	0,5001
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,8887	0	0,6129	0	0,113	0	1,5532
08	Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0,578	0	0,441	0,786	0,6624	0,786	0,0244
11	Altri servizi generali	2,3704	0	1,5669	0	2,1189	0	0,5286
<b>Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>14,9955</b>	<b>0</b>	<b>13,0158</b>	<b>5,9319</b>	<b>16,8471</b>	<b>5,9319</b>	<b>5,8076</b>
<b>Missione 02: Giustizia</b>								
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 02: Giustizia</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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
<b>Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
01	Polizia locale e amministrativa	0,4867	0	0,3141	0	0,3529	0	0,2412
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,4867</b>	<b>0</b>	<b>0,3141</b>	<b>0</b>	<b>0,3529</b>	<b>0</b>	<b>0,2412</b>
<b>Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>								
01	Istruzione prescolastica	1,7066	0	1,1015	0	1,4282	0	0,4868
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,4198	0	0,2709	0	0,1843	0	0,434
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	0,6693	0	0,589	0	0,842	0	0,1131
07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>2,7957</b>	<b>0</b>	<b>1,9614</b>	<b>0</b>	<b>2,4545</b>	<b>0</b>	<b>1,0339</b>
<b>Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0	0	0
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,2008	0	0,2073	0	0,2063	0	0,2092
<b>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>0,2008</b>	<b>0</b>	<b>0,2073</b>	<b>0</b>	<b>0,2063</b>	<b>0</b>	<b>0,2092</b>
<b>Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								



**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	0,7484	0	0,483	0	0,5545	0	0,3485
02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,7484</b>	<b>0</b>	<b>0,483</b>	<b>0</b>	<b>0,5545</b>	<b>0</b>	<b>0,3485</b>
<b>Missione 07: Turismo</b>								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,5658	0	0,3652	0	0,5245	0	0,0655
<b>Totale Missione 07: Turismo</b>		<b>0,5658</b>	<b>0</b>	<b>0,3652</b>	<b>0</b>	<b>0,5245</b>	<b>0</b>	<b>0,0655</b>
<b>Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,4867	0	0,9388	0	1,3604	0	0,1456
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,4867</b>	<b>0</b>	<b>0,9388</b>	<b>0</b>	<b>1,3604</b>	<b>0</b>	<b>0,1456</b>
<b>Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	19,9563	0	16,8396	64,7107	25,7898	64,7107	0,0017
03	Rifiuti	1,7036	0	1,0995	0	1,5035	0	0,3394
04	Servizio idrico integrato	26,9227	0	29,8827	5,7995	4,6745	5,7995	77,3069
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	1,2513	6,5589	1,9164	6,5589	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
<b>Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>48,5826</b>	<b>0</b>	<b>49,0731</b>	<b>77,0691</b>	<b>33,8842</b>	<b>77,0691</b>	<b>77,648</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
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	12,6065	0	19,9985	8,2346	29,5338	8,2346	2,0597
<b>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>12,6065</b>	<b>0</b>	<b>19,9985</b>	<b>8,2346</b>	<b>29,5338</b>	<b>8,2346</b>	<b>2,0597</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>								
01	Sistema di protezione civile	0,2129	0	0,1374	0	0,1815	0	0,0545
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 11: Soccorso civile</b>		<b>0,2129</b>	<b>0</b>	<b>0,1374</b>	<b>0</b>	<b>0,1815</b>	<b>0</b>	<b>0,0545</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	0	0	0	0	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	0,0304	0	0,0196	0	0,0271	0	0,0057
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,3651	0	0,2356	0	0,1631	0	0,372
05	Interventi per le famiglie	0,3042	0	0,1963	0	0,3007	0	0
06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,7636	0	0,6499	0	0,989	0	0,012
08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,1278	0	0,9542	4,5695	1,4614	4,5695	0
<b>Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>1,5911</b>	<b>0</b>	<b>2,0556</b>	<b>4,5695</b>	<b>2,9413</b>	<b>4,5695</b>	<b>0,3897</b>
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>								
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
<b>Totale Missione 13: Tutela della salute</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>							
01	Industria e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,6753	0	1,0897	4,1948	1,669	4,1948
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,6753	0	1,0897	4,1948	1,669	4,1948
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,5658	0	0,3652	0	0,4811	0
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,5658	0	0,3652	0	0,4811	0
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>							



**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
<b>Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Missione 19: Relazioni internazionali</b>								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 19: Relazioni internazionali</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>								
01	Fondo di riserva	0,6103	0	0,3939	0	0	0	1,1349
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0	0	0
03	Altri Fondi	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,6103	0	0,3939	0	0	0	1,1349
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,6123	0	1,0406	0	1,5671	0	0,0501
<b>Totale Missione 50: Debito pubblico</b>		1,6123	0	1,0406	0	1,5671	0	0,0501



**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
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>								
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,8674	0	3,1414	0	0	0	9,0513
<b>Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		4,8674	0	3,1414	0	0	0	9,0513
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,3962	0	5,4189	0	7,4419	0	1,6132
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		8,3962	0	5,4189	0	7,4419	0	1,6132