

**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 in 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 + Otale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| <b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                | 1                                                                               | Organi istituzionali                                                           | 1,36                                                                              | 0,00                                                                     | 1,35                                                                                | 2,34                                                                    | 1,83                                                                         | 2,34                                   | 0,34                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                               | Segreteria generale                                                            | 4,01                                                                              | 8,65                                                                     | 2,58                                                                                | 0,17                                                                    | 3,76                                                                         | 0,17                                   | 0,16                                                                                       |
|                                                                                 | 3                                                                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 3,12                                                                              | 8,65                                                                     | 2,73                                                                                | 0,13                                                                    | 2,68                                                                         | 0,13                                   | 2,83                                                                                       |
|                                                                                 | 4                                                                               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 0,94                                                                              | 0,00                                                                     | 0,64                                                                                | 0,00                                                                    | 0,81                                                                         | 0,00                                   | 0,29                                                                                       |
|                                                                                 | 5                                                                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 2,22                                                                              | 0,00                                                                     | 2,10                                                                                | 5,78                                                                    | 2,61                                                                         | 5,78                                   | 1,05                                                                                       |
|                                                                                 | 6                                                                               | Ufficio tecnico                                                                | 1,57                                                                              | 2,11                                                                     | 1,19                                                                                | 0,03                                                                    | 1,46                                                                         | 0,03                                   | 0,63                                                                                       |
|                                                                                 | 7                                                                               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 0,90                                                                              | 0,00                                                                     | 0,54                                                                                | 0,00                                                                    | 0,58                                                                         | 0,00                                   | 0,46                                                                                       |
|                                                                                 | 9                                                                               | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                                 | 10                                                                              | Risorse umane                                                                  | 2,50                                                                              | 71,93                                                                    | 1,63                                                                                | 1,16                                                                    | 2,38                                                                         | 1,16                                   | 0,11                                                                                       |
|                                                                                 | 11                                                                              | Altri servizi generali                                                         | 2,26                                                                              | 0,00                                                                     | 2,15                                                                                | 1,55                                                                    | 2,29                                                                         | 1,55                                   | 1,87                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |                                                                                | 18,88                                                                             | 91,35                                                                    | 14,91                                                                               | 11,16                                                                   | 18,40                                                                        | 11,16                                  | 7,75                                                                                       |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1                                                                               | Polizia locale e amministrativa                                                | 1,27                                                                              | 0,00                                                                     | 0,83                                                                                | 0,00                                                                    | 1,24                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                               | Sistema integrato di sicurezza urbana                                          | 1,21                                                                              | 0,00                                                                     | 0,77                                                                                | 0,00                                                                    | 0,96                                                                         | 0,00                                   | 0,39                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |                                                                                | 2,48                                                                              | 0,00                                                                     | 1,60                                                                                | 0,00                                                                    | 2,19                                                                         | 0,00                                   | 0,39                                                                                       |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1                                                                               | Istruzione prescolastica                                                       | 1,34                                                                              | 0,00                                                                     | 0,81                                                                                | 0,30                                                                    | 0,83                                                                         | 0,30                                   | 0,76                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                               | Altri ordini di istruzione                                                     | 2,29                                                                              | 0,00                                                                     | 1,42                                                                                | 0,50                                                                    | 1,74                                                                         | 0,50                                   | 0,77                                                                                       |
|                                                                                 | 4                                                                               | Istruzione universitaria                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                                | 0,00                                                                    | 0,02                                                                         | 0,00                                   | 0,05                                                                                       |
|                                                                                 | 6                                                                               | Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                | 0,00                                                                    | 0,02                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                                 | 7                                                                               | Diritto allo studio                                                            | 0,19                                                                              | 0,00                                                                     | 0,71                                                                                | 0,00                                                                    | 0,43                                                                         | 0,00                                   | 1,30                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |                                                                                | 3,82                                                                              | 0,00                                                                     | 2,98                                                                                | 0,80                                                                    | 3,04                                                                         | 0,80                                   | 2,87                                                                                       |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 1                                                                               | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 2,89                                                                                | 11,27                                                                   | 4,23                                                                         | 11,27                                  | 0,12                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 1,98                                                                              | 0,00                                                                     | 1,26                                                                                | 0,00                                                                    | 1,58                                                                         | 0,00                                   | 0,60                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |                                                                                | 2,08                                                                              | 0,00                                                                     | 4,14                                                                                | 11,27                                                                   | 5,81                                                                         | 11,27                                  | 0,73                                                                                       |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1                                                                               | Sport e tempo libero                                                           | 1,51                                                                              | 0,00                                                                     | 2,23                                                                                | 2,68                                                                    | 2,70                                                                         | 2,68                                   | 1,27                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                               | Giovani                                                                        | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,10                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |                                                                                | 1,56                                                                              | 0,00                                                                     | 2,27                                                                                | 2,68                                                                    | 2,70                                                                         | 2,68                                   | 1,37                                                                                       |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1                                                                               | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 2,51                                                                              | 0,00                                                                     | 2,94                                                                                | 1,52                                                                    | 2,93                                                                         | 1,52                                   | 2,97                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                               | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,42                                                                              | 0,00                                                                     | 3,09                                                                                | 12,32                                                                   | 4,60                                                                         | 12,32                                  | 0,00                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |                                                                                | 2,92                                                                              | 0,00                                                                     | 6,04                                                                                | 13,84                                                                   | 7,53                                                                         | 13,84                                  | 2,97                                                                                       |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1                                                                               | Difesa del suolo                                                               | 0,57                                                                              | 0,00                                                                     | 1,27                                                                                | 4,80                                                                    | 1,88                                                                         | 4,80                                   | 0,01                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 1,73                                                                              | 0,00                                                                     | 1,22                                                                                | 1,17                                                                    | 1,41                                                                         | 1,17                                   | 0,82                                                                                       |
|                                                                                 | 3                                                                               | Rifiuti                                                                        | 4,82                                                                              | 0,00                                                                     | 6,28                                                                                | 1,29                                                                    | 9,17                                                                         | 1,29                                   | 0,36                                                                                       |

**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 in 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 + Ototale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
|                                                                    | 5                                                                               | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    | 6                                                                               | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,54                                                                              | 0,00                                                                     | 0,67                                                                                | 1,28                                                                    | 0,47                                                                           | 1,28                                   | 1,08                                                                                       |
|                                                                    | 7                                                                               | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,42                                                                                | 1,68                                                                    | 0,62                                                                           | 1,68                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                         | 7,68                                                                              | 0,00                                                                     | 9,86                                                                                | 10,22                                                                   | 13,55                                                                          | 10,22                                  | 2,27                                                                                       |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                     | 3                                                                               | Trasporto per vie d'acqua                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    | 4                                                                               | Altre modalità di trasporto                                             | 2,43                                                                              | 0,00                                                                     | 1,95                                                                                | 0,22                                                                    | 2,56                                                                           | 0,22                                   | 0,69                                                                                       |
|                                                                    | 5                                                                               | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 2,77                                                                              | 0,00                                                                     | 12,58                                                                               | 34,05                                                                   | 15,45                                                                          | 34,05                                  | 6,68                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                         | 5,20                                                                              | 0,00                                                                     | 14,53                                                                               | 34,28                                                                   | 18,01                                                                          | 34,28                                  | 7,37                                                                                       |
| Missione 11: Soccorso civile                                       | 1                                                                               | Sistema di protezione civile                                            | 0,15                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                                | 0,00                                                                    | 0,10                                                                           | 0,00                                   | 0,17                                                                                       |
|                                                                    | 2                                                                               | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE Missione 11: Soccorso civile                                             |                                                                         | 0,15                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                                | 0,00                                                                    | 0,10                                                                           | 0,00                                   | 0,17                                                                                       |
|                                                                    | Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                      | 1                                                                       | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                             | 0,50                                                                     | 0,00                                                                                | 0,28                                                                    | 0,00                                                                           | 0,36                                   | 0,00                                                                                       |
| 2                                                                  |                                                                                 | Interventi per la disabilità                                            | 9,88                                                                              | 0,00                                                                     | 7,86                                                                                | 0,00                                                                    | 6,96                                                                           | 0,00                                   | 9,70                                                                                       |
| 3                                                                  |                                                                                 | Interventi per gli anziani                                              | 0,25                                                                              | 0,00                                                                     | 0,13                                                                                | 0,00                                                                    | 0,01                                                                           | 0,00                                   | 0,38                                                                                       |
| 4                                                                  |                                                                                 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 4,64                                                                              | 0,00                                                                     | 4,58                                                                                | 0,00                                                                    | 2,58                                                                           | 0,00                                   | 8,70                                                                                       |
| 5                                                                  |                                                                                 | Interventi per le famiglie                                              | 1,58                                                                              | 0,00                                                                     | 2,10                                                                                | 0,00                                                                    | 1,60                                                                           | 0,00                                   | 3,12                                                                                       |
| 6                                                                  |                                                                                 | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,43                                                                              | 0,00                                                                     | 0,58                                                                                | 0,00                                                                    | 0,77                                                                           | 0,00                                   | 0,21                                                                                       |
| 7                                                                  |                                                                                 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,62                                                                              | 8,65                                                                     | 1,69                                                                                | 2,61                                                                    | 2,46                                                                           | 2,61                                   | 0,11                                                                                       |
| 8                                                                  |                                                                                 | Cooperazione e associazionismo                                          | 0,84                                                                              | 0,00                                                                     | 1,06                                                                                | 0,00                                                                    | 1,57                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| 9                                                                  |                                                                                 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 1,11                                                                              | 0,00                                                                     | 3,10                                                                                | 8,81                                                                    | 4,31                                                                           | 8,81                                   | 0,60                                                                                       |
| TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |                                                                                 | 21,86                                                                   | 8,65                                                                              | 21,37                                                                    | 11,42                                                                               | 20,62                                                                   | 11,42                                                                          | 22,92                                  |                                                                                            |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    |                                                                                 | 1                                                                       | Industria, PMI e Artigianato                                                      | 1,28                                                                     | 0,00                                                                                | 0,93                                                                    | 1,35                                                                           | 1,25                                   | 1,35                                                                                       |
|                                                                    | 2                                                                               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,23                                                                                | 0,69                                                                    | 0,34                                                                           | 0,69                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    | 3                                                                               | Ricerca e innovazione                                                   | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività                          |                                                                         | 1,36                                                                              | 0,00                                                                     | 1,16                                                                                | 2,04                                                                    | 1,59                                                                           | 2,04                                   | 0,29                                                                                       |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1                                                                               | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,57                                                                                | 2,28                                                                    | 0,84                                                                           | 2,28                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,57                                                                                | 2,28                                                                    | 0,84                                                                           | 2,28                                   | 0,00                                                                                       |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 1                                                                               | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare              | 0,25                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                                | 0,00                                                                    | 0,03                                                                           | 0,00                                   | 0,20                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |                                                                         | 0,25                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                                | 0,00                                                                    | 0,03                                                                           | 0,00                                   | 0,20                                                                                       |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 1                                                                               | Fondo di riserva                                                        | 0,47                                                                              | 0,00                                                                     | 0,32                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 0,99                                                                                       |
|                                                                    | 2                                                                               | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 6,46                                                                              | 0,00                                                                     | 3,81                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 11,63                                                                                      |

**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 in 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 + Ototale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
|                                             | 3                                                  | Altri fondi                                                 | 0,24                                                                              | 0,00                                                                     | 0,16                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 0,48                                                                                       |
|                                             | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>  |                                                             | 7,17                                                                              | 0,00                                                                     | 4,29                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 13,10                                                                                      |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>         | 2                                                  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                                | 0,00                                                                    | 0,10                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                             | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>         |                                                             | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                                | 0,00                                                                    | 0,10                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b> | 1                                                  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 24,49                                                                             | 0,00                                                                     | 16,01                                                                               | 0,00                                                                    | 5,50                                                                           | 0,00                                   | 37,60                                                                                      |
|                                             | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b> |                                                             | 24,49                                                                             | 0,00                                                                     | 16,01                                                                               | 0,00                                                                    | 5,50                                                                           | 0,00                                   | 37,60                                                                                      |