

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

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>							
01	ORGANI ISTITUZIONALI IA-SPE_Prog01.01	0,71	0,00	0,60	0,00	0,91	0,00	0,10
02	SEGRETERIA GENERALE IA-SPE_Prog01.02	1,88	5,85	1,70	0,68	2,56	0,68	0,27
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO IA-SPE_Prog01.03	1,33	5,11	1,25	0,59	1,85	0,59	0,27
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI IA-SPE_Prog01.04	1,60	6,39	2,23	0,74	3,21	0,74	0,61
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IA-SPE_Prog01.05	1,12	0,00	1,12	0,00	1,69	0,00	0,17
06	UFFICIO TECNICO IA-SPE_Prog01.06	6,09	6,35	5,74	0,73	8,42	0,73	1,33
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE IA-SPE_Prog01.07	0,92	0,00	0,84	0,00	1,00	0,00	0,58
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI IA-SPE_Prog01.08	0,61	0,00	0,69	1,43	1,01	1,43	0,16
10	RISORSE UMANE IA-SPE_Prog01.10	1,24	71,20	1,09	7,87	1,65	7,87	0,18
11	ALTRI SERVIZI GENERALI IA-SPE_Prog01.11	0,65	0,41	0,99	2,62	1,46	2,62	0,21
	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE IA-SPE_TotMiss01</b>	<b>16,15</b>	<b>95,31</b>	<b>16,25</b>	<b>14,66</b>	<b>23,76</b>	<b>14,66</b>	<b>3,88</b>
<b>02</b>	<b>GIUSTIZIA</b>							
01	UFFICI GIUDIZIARI IA-SPE_Prog02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GIUSTIZIA IA-SPE_TotMiss02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>							
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA IA-SPE_Prog03.01	2,56	4,69	2,34	0,56	3,55	0,56	0,36
	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA IA-SPE_TotMiss03</b>	<b>2,56</b>	<b>4,69</b>	<b>2,34</b>	<b>0,56</b>	<b>3,55</b>	<b>0,56</b>	<b>0,36</b>
<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>							
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA IA-SPE_Prog04.01	0,37	0,00	0,74	0,00	1,17	0,00	0,03

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

Pag. 2

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>02</b>	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA IA-SPE_Prog04.02	1,21	0,00	1,17	0,00	1,82	0,00	0,10
<b>06</b>	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE IA-SPE_Prog04.06	4,38	0,00	3,92	0,00	6,14	0,00	0,25
<b>07</b>	DIRITTO ALLO STUDIO IA-SPE_Prog04.07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO IA-SPE_TotMiss04</b>	<b>5,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>
<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>							
<b>01</b>	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO IA-SPE_Prog05.01	0,08	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	0,18
<b>02</b>	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE IA-SPE_Prog05.02	0,10	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,04
	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI IA-SPE_TotMiss05</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>
<b>06</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>							
<b>01</b>	SPORT E TEMPO LIBERO IA-SPE_Prog06.01	0,73	0,00	4,46	58,60	7,07	58,59	0,17
<b>02</b>	GIOVANI IA-SPE_Prog06.02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO IA-SPE_TotMiss06</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4,47</b>	<b>58,60</b>	<b>7,07</b>	<b>58,59</b>	<b>0,20</b>
<b>07</b>	<b>TURISMO</b>							
<b>01</b>	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO IA-SPE_Prog07.01	0,08	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,06
	<b>TURISMO IA-SPE_TotMiss07</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>							
<b>01</b>	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO IA-SPE_Prog08.01	0,62	0,00	0,68	4,09	1,08	4,09	0,02
<b>02</b>	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE IA-SPE_Prog08.02	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA IA-SPE_TotMiss08</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>4,09</b>	<b>1,11</b>	<b>4,09</b>	<b>0,04</b>

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

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>							
<b>01</b>	DIFESA DEL SUOLO IA-SPE_Prog09.01	0,07	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,02
<b>02</b>	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE IA-SPE_Prog09.02	2,71	0,00	2,54	0,00	3,90	0,00	0,29
<b>03</b>	RIFIUTI IA-SPE_Prog09.03	8,03	0,00	8,07	0,00	12,95	0,00	0,03
<b>04</b>	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IA-SPE_Prog09.04	0,26	0,00	0,23	0,00	0,36	0,00	0,02
<b>06</b>	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE IA-SPE_Prog09.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO IA-SPE_Prog09.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE IA-SPE_TotMiss09</b>	<b>11,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>
<b>10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>							
<b>05</b>	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI IA-SPE_Prog10.05	7,70	0,00	8,83	0,00	12,94	0,00	2,05
	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' IA-SPE_TotMiss10</b>	<b>7,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05</b>
<b>11</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>							
<b>01</b>	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE IA-SPE_Prog11.01	0,20	0,00	0,21	0,00	0,26	0,00	0,14
<b>02</b>	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI IA-SPE_Prog11.02	1,24	0,00	1,13	22,09	1,81	22,09	0,00
	<b>SOCCORSO CIVILE IA-SPE_TotMiss11</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>22,09</b>	<b>2,07</b>	<b>22,09</b>	<b>0,14</b>
<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>							
<b>01</b>	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO IA-SPE_Prog12.01	2,08	0,00	2,06	0,00	3,20	0,00	0,17
<b>02</b>	INTERVENTI PER LA DISABILITA' IA-SPE_Prog12.02	0,05	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,10
<b>03</b>	INTERVENTI PER GLI ANZIANI IA-SPE_Prog12.03	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04

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

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>04</b>	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE IA-SPE_Prog12.04	0,05	0,00	0,23	0,00	0,37	0,00	0,00
<b>05</b>	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE IA-SPE_Prog12.05	0,01	0,00	0,26	0,00	0,38	0,00	0,05
<b>06</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA IA-SPE_Prog12.06	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
<b>07</b>	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI IA-SPE_Prog12.07	2,04	0,00	1,85	0,00	2,96	0,00	0,02
<b>09</b>	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE IA-SPE_Prog12.09	0,23	0,00	0,17	0,00	0,26	0,00	0,03
	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA IA-SPE_TotMiss12</b>	<b>4,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>
<b>13</b>	<b>TUTELA DELLA SALUTE</b>							
<b>07</b>	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA IA-SPE_Prog13.07	0,18	0,00	0,34	0,00	0,46	0,00	0,14
	<b>TUTELA DELLA SALUTE IA-SPE_TotMiss13</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>
<b>14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>							
<b>01</b>	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO IA-SPE_Prog14.01	0,51	0,00	0,47	0,00	0,58	0,00	0,28
<b>02</b>	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI IA-SPE_Prog14.02	0,52	0,00	0,47	0,00	0,32	0,00	0,71
<b>03</b>	RICERCA E INNOVAZIONE IA-SPE_Prog14.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' IA-SPE_Prog14.04	0,15	0,00	0,15	0,00	0,23	0,00	0,01
	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ IA-SPE_TotMiss14</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>15</b>	<b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>							
<b>01</b>	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO IA-SPE_Prog15.01	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	<b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IA-SPE_TotMiss15</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>							

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

Pag. 5

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>01</b>	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE IA-SPE_Prog16.01	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
<b>02</b>	CACCIA E PESCA IA-SPE_Prog16.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA IA-SPE_TotMiss16</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>							
<b>01</b>	FONTI ENERGETICHE IA-SPE_Prog17.01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE IA-SPE_TotMiss17</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>							
<b>01</b>	FONDO DI RISERVA IA-SPE_Prog20.01	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>02</b>	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IA-SPE_Prog20.02	2,41	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	5,80
<b>03</b>	ALTRI FONDI IA-SPE_Prog20.03	0,35	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,76
	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI IA-SPE_TotMiss20</b>	<b>2,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,57</b>
<b>50</b>	<b>DEBITO PUBBLICO</b>							
<b>01</b>	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IA-SPE_Prog50.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IA-SPE_Prog50.02	4,15	0,00	3,69	0,00	5,93	0,00	0,02
	<b>DEBITO PUBBLICO IA-SPE_TotMiss50</b>	<b>4,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>60</b>	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>							
<b>01</b>	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA IA-SPE_Prog60.01	20,14	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	48,42
	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE IA-SPE_TotMiss60</b>	<b>20,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,42</b>
<b>99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>							

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

Pag. 6

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>01</b>	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO IA-SPE_Prog99.01	20,25	0,00	18,43	0,00	7,95	0,00	35,75
	SERVIZI PER CONTO TERZI IA-SPE_TotMiss99	20,25	0,00	18,43	0,00	7,95	0,00	35,75