

**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 |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 1   | Organi istituzionali   | 0,21  | 0,00   | 0,21  | 0,00  | 0,46   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 2   | Segreteria generale  | 0,20  | 0,00   | 0,26  | 0,00  | 0,56   | 0,00                                   | 0,02   |
|  | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 1,17  | 0,00   | 1,36  | 0,00  | 1,95   | 0,00                                   | 0,87   |
|  | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 0,11  | 0,00   | 0,14  | 0,00  | 0,32   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 0,02  | 0,00   | 0,09  | 0,00  | 0,18   | 0,00                                   | 0,02   |
|  | 6   | Ufficio tecnico  | 0,71  | 0,00   | 0,62  | 0,00  | 1,38   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 0,67  | 0,00   | 0,72  | 0,00  | 1,54   | 0,00                                   | 0,06   |
|  | 8   | Statistica e sistemi informativi   | 0,00  | 0,00   | 0,05  | 0,00  | 0,08   | 0,00                                   | 0,02   |
|  | 11  | Altri servizi generali   | 0,26  | 0,00   | 1,20  | 0,00  | 2,26   | 0,00                                   | 0,33   |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |   | 3,36   | 0,00  | 4,66   | 0,00  | 8,72  | 0,00   | 1,32                                   |  |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 1   | Polizia locale e amministrativa  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 2   | Sistema integrato di sicurezza urbana  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  |  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 7   | Diritto allo studio  | 0,12  | 0,00   | 0,13  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,24   |
|  | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             |  | 0,12  | 0,00   | 0,13  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,24   |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 1   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| Missione 7: Turismo  | 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | TOTALE Missione 7: Turismo  |  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1   | Urbanistica e assetto del territorio   | 32,07   | 0,00   | 23,22   | 81,69   | 9,48   | 81,69                                  | 34,51  |
|  | 2   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |  | 32,07   | 0,00   | 23,22   | 81,69   | 9,48   | 81,69                                  | 34,51  |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1   | Difesa del suolo   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 3   | Rifiuti  | 0,42  | 0,00   | 0,46  | 0,00  | 1,02   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 4   | Servizio idrico integrato  | 3,82  | 0,00   | 4,23  | 0,00  | 0,41   | 0,00                                   | 7,38   |
|  | 7   | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         | 5,21  | 0,00   | 5,82  | 12,69   | 12,71  | 12,69                                  | 0,15   |
|  | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  | 9,45  | 0,00   | 10,51   | 12,69   | 14,14  | 12,69                                  | 7,53   |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 2   | Trasporto pubblico locale  | 0,00  | 0,00   | 0,08  | 0,00  | 0,16   | 0,00                                   | 0,01   |
|  | 5   | Viabilità e infrastrutture stradali  | 2,20  | 0,00   | 4,03  | 5,61  | 8,92   | 5,61                                   | 0,01   |
|  | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |  | 2,20  | 0,00   | 4,11  | 5,61  | 9,08   | 5,61                                   | 0,02   |
| Missione 11: Soccorso civile   |   |  |   |  |   |   |  |  |  |

**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 |
|   | 1  | Sistema di protezione civile                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                                       |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |  |   |   |  |   |   |  |  |  |
|   | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido       | 0,05  | 0,00   | 0,07  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,12   |
|   | 2  | Interventi per la disabilità                                | 0,00  | 0,00   | 0,03  | 0,00  | 0,07   | 0,00                                   | 0,00   |
|   | 3  | Interventi per gli anziani                                  | 0,04  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|   | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale   | 2,10  | 0,00   | 2,34  | 0,00  | 4,17   | 0,00                                   | 0,84   |
|   | 5  | Interventi per le famiglie                                  | 0,00  | 0,00   | 0,04  | 0,00  | 0,09   | 0,00                                   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |   | 2,19  | 0,00   | 2,48  | 0,00  | 4,33   | 0,00                                   | 0,96   |
| <b>Missione 13: Tutela della salute</b>                                   | 7  | Ulteriori spese in materia sanitaria                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>                                   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                    | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                    |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | 3  | Sostegno all'occupazione                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    | 1  | Fonti energetiche   | 20,52   | 0,00   | 22,90   | 0,00  | 50,76  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    |   | 20,52   | 0,00   | 22,90   | 0,00  | 50,76  | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                | 1  | Fondo di riserva  | 0,06  | 0,00   | 0,06  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,12   |
|   | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                         | 0,64  | 0,00   | 0,73  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 1,32   |
|   | 3  | Altri fondi   | 2,25  | 0,00   | 0,91  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 1,65   |
|   | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                |   | 2,95  | 0,00   | 1,69  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 3,09   |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                                       | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,32  | 0,00   | 0,36  | 0,00  | 0,80   | 0,00                                   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                       |   | 0,32  | 0,00   | 0,36  | 0,00  | 0,80   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                             | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 4,19  | 0,00   | 4,67  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 8,51   |
|   | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                             |   | 4,19  | 0,00   | 4,67  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 8,51   |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 22,64   | 0,00   | 25,27   | 0,00  | 2,69   | 0,00                                   | 43,82  |
|   | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               |   | 22,64   | 0,00   | 25,27   | 0,00  | 2,69   | 0,00                                   | 43,82  |