

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	2,49%	0,00%	1,01%	0,00%	1,05%	0,00%	0,85%
	02	Segreteria generale	6,48%	0,00%	2,91%	0,25%	2,79%	0,25%	3,42%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,91%	0,00%	1,69%	0,09%	1,84%	0,09%	1,06%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,20%	0,00%	0,08%	0,00%	0,06%	0,00%	0,16%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,28%	0,00%	8,22%	7,51%	8,50%	7,51%	7,09%
	06	Ufficio tecnico	3,58%	0,00%	1,51%	0,05%	1,44%	0,05%	1,78%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,14%	0,00%	0,50%	0,04%	0,56%	0,04%	0,22%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,15%	0,11%	0,16%	0,11%	0,12%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,70%	0,00%	0,43%	0,36%	0,53%	0,36%	0,03%
	11	Altri servizi generali	4,05%	0,00%	5,52%	6,40%	6,00%	6,40%	3,59%
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			27,84%	0,00%	22,02%	14,82%	22,93%	14,82%	18,32%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,74%	0,00%	0,83%	0,01%	0,92%	0,01%	0,47%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>			1,74%	0,00%	0,83%	0,01%	0,92%	0,01%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2,92%	0,00%	1,26%	0,00%	1,34%	0,00%	0,93%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,67%	0,00%	0,62%	0,00%	0,58%	0,00%	0,78%
	04	Istruzione universitaria	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			4,62%	0,00%	1,89%	0,00%	1,92%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,12%	0,00%	0,52%	0,06%	0,56%	0,06%	0,36%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,73%	0,00%	0,79%	0,00%	0,84%	0,00%	0,61%
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		2,86%	0,00%	1,31%	0,06%	1,40%	0,06%	0,97%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,05%	0,00%	2,03%	2,33%	1,77%	2,33%	3,09%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		1,05%	0,00%	2,03%	2,33%	1,77%	2,33%	3,09%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,12%	0,00%	0,93%	0,00%	0,99%	0,00%	0,70%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		1,12%	0,00%	0,93%	0,00%	0,99%	0,00%	0,70%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,32%	0,00%	0,65%	0,10%	0,69%	0,10%	0,50%
	02	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%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,32%	0,00%	0,65%	0,10%	0,69%	0,10%	0,50%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	3,34%	7,14%	4,17%	7,14%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,64%	0,00%	0,80%	0,03%	0,59%	0,03%	1,66%
	03	Rifiuti	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	04	Servizio idrico integrato	2,98%	0,00%	3,30%	0,32%	2,88%	0,32%	4,96%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5,00%	0,00%	2,61%	0,05%	2,87%	0,05%	1,54%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

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>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		9,65%	0,00%	10,07%	7,54%	10,53%	7,54%	8,20%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	9,46%	0,00%	12,33%	6,43%	11,30%	6,43%	16,49%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		9,46%	0,00%	12,33%	6,43%	11,30%	6,43%	16,49%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,51%	0,00%	31,70%	68,43%	39,55%	68,43%	0,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		0,51%	0,00%	31,70%	68,43%	39,55%	68,43%	0,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,45%	0,00%	0,27%	0,00%	0,31%	0,00%	0,09%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,09%
	03	Interventi per gli anziani	0,13%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	1,35%	0,00%	0,43%	0,00%	0,33%	0,00%	0,83%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,28%	0,00%	0,30%	0,00%	0,33%	0,00%	0,17%
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		2,22%	0,00%	1,04%	0,00%	1,01%	0,00%	1,18%

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	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%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	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%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00% 4/6	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

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
formazione professionale	03	gno 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%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,55%	0,00%	0,84%	0,27%	0,42%	0,27%	2,57%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,55%	0,00%	0,84%	0,27%	0,42%	0,27%	2,57%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,37%	0,00%	0,52%	0,00%	0,57%	0,00%	0,33%
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		1,37%	0,00%	0,52%	0,00%	0,57%	0,00%	0,33%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,48%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,91%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,15%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		0,62%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	1,19%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,63%	0,00%	0,24%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		0,63%	0,00%	0,24%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

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</b> <b>Anticipazioni finanziarie</b>	<b>01</b>	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>	9,51%	0,00%	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	18,22%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		9,51%	0,00%	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	18,22%
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	24,93%	0,00%	9,70%	0,00%	5,67%	0,00%	26,00%
	<b>02</b>	<b>Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		24,93%	0,00%	9,70%	0,00%	5,67%	0,00%	26,00%