

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	0,89%	0,00%	0,61%	0,00%	0,92%	0,00%	0,08%
	02	Segreteria generale	1,83%	0,00%	2,50%	2,34%	3,12%	2,34%	1,43%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,19%	0,00%	2,20%	0,00%	3,13%	0,00%	0,59%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,18%	0,00%	0,76%	0,00%	1,19%	0,00%	0,01%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,13%	0,00%	1,84%	0,80%	1,25%	0,80%	2,85%
	06	Ufficio tecnico	2,12%	0,00%	4,81%	0,15%	4,47%	0,15%	5,38%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02%	0,00%	0,07%	0,00%	0,10%	0,00%	0,01%
	08	Statistica e sistemi informativi	1,50%	0,00%	1,46%	0,00%	2,11%	0,00%	0,33%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,12%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,06%
	11	Altri servizi generali	0,34%	0,00%	0,29%	0,26%	0,43%	0,26%	0,06%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,31%	0,00%	14,59%	3,55%	16,78%	3,55%	10,81%
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%
		TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,17%	0,00%	0,91%	0,00%	1,43%	0,00%	0,03%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,17%	0,00%	0,91%	0,00%	1,43%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,08%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	41,16%	0,00%	21,31%	38,05%	12,39%	38,05%	36,72%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,55%	0,00%	0,37%	0,00%	0,55%	0,00%	0,06%
	07	Diritto allo studio	2,38%	0,00%	2,12%	0,00%	3,14%	0,00%	0,36%
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		44,17%	0,00%	23,86%	38,05%	16,14%	38,05%

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	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,36%	0,00%	1,66%	0,00%	2,35%	0,00%	0,46%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,36%	0,00%	1,66%	0,00%	2,35%	0,00%	0,48%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	6,21%	0,00%	13,47%	32,82%	17,75%	32,82%	6,07%
	02	Giovani	0,23%	0,00%	0,15%	0,00%	0,19%	0,00%	0,09%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		6,44%	0,00%	13,62%	32,82%	17,94%	32,82%	6,16%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
	Totale Missione 07 Turismo		0,06%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,63%	0,00%	1,71%	0,14%	1,48%	0,14%	2,12%
	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%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,63%	0,00%	1,71%	0,14%	1,48%	0,14%	2,12%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,21%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,37%	0,00%	2,51%	1,44%	3,44%	1,44%	0,91%
	03	Rifiuti	4,41%	0,00%	3,03%	0,05%	4,19%	0,05%	1,03%
	04	Servizio idrico integrato	0,23%	0,00%	0,41%	0,00%	0,61%	0,00%	0,07%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	1,05%	3,34%	1,39%	3,34%	0,46%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,30%	0,00%	0,21%	0,00%	0,32%	0,00%	0,01%

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	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,31%	0,00%	7,42%	4,83%	10,28%	4,83%	2,47%	
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	4,79%	0,00%	14,70%	20,61%	11,41%	20,61%	20,37%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		4,79%	0,00%	14,70%	20,61%	11,41%	20,61%	20,37%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,22%	0,00%	1,00%	0,00%	1,55%	0,00%	0,04%
	02	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		0,22%	0,00%	1,00%	0,00%	1,55%	0,00%	0,04%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,86%	0,00%	3,15%	0,00%	4,31%	0,00%	1,15%
	02	Interventi per la disabilità	5,71%	0,00%	5,45%	0,00%	5,51%	0,00%	5,35%
	03	Interventi per gli anziani	1,38%	0,00%	1,03%	0,00%	1,06%	0,00%	0,97%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,70%	0,00%	0,97%	0,00%	1,27%	0,00%	0,44%
	05	Interventi per le famiglie	1,16%	0,00%	0,89%	0,00%	0,40%	0,00%	1,74%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,59%	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	1,05%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,81%	0,00%	0,54%	0,00%	0,74%	0,00%	0,20%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,41%	0,00%	0,43%	0,00%	0,39%	0,00%	0,50%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,67%	0,00%	12,88%	0,00%	13,70%	0,00%	11,45%

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	0,15%	0,00%	0,10%	0,00%	0,13%	0,00%	0,06%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,15%	0,00%	0,10%	0,00%	0,13%	0,00%	0,06%
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	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	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%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
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%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		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	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,19%	0,00%	0,01%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,19%	0,00%	0,01%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,14%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,90%	0,00%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%
	03	Altri fondi	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,19%	0,00%	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	2,23%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,78%	0,00%	0,51%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,81%	0,00%	0,53%	0,00%	0,83%	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
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,71%	0,00%	5,88%	0,00%	5,51%	0,00%	6,51%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		7,71%	0,00%	5,88%	0,00%	5,51%	0,00%	6,51%