



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI BUDDUSÒ

Allegato n. 2-c

## 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 | 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                           |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 1.01 Programma 1: Organi istituzionali                                             | 2,77                                                                               | 31,88                                                                    | 1,86                                                                               | 32,30                                                                    | 2,12                                                                   | 32,30                                  | 0,82                                                                                      |
| 1.02 Programma 2: Segreteria generale                                              | 8,21                                                                               | 68,12                                                                    | 7,09                                                                               | 67,70                                                                    | 7,26                                                                   | 67,70                                  | 6,42                                                                                      |
| 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 3,37                                                                               | 0,00                                                                     | 3,07                                                                               | 0,00                                                                     | 2,87                                                                   | 0,00                                   | 3,87                                                                                      |
| 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 0,60                                                                               | 0,00                                                                     | 0,47                                                                               | 0,00                                                                     | 0,43                                                                   | 0,00                                   | 0,62                                                                                      |
| 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 0,02                                                                               | 0,00                                                                     | 0,03                                                                               | 0,00                                                                     | 0,03                                                                   | 0,00                                   | 0,04                                                                                      |
| 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico                                                  | 7,46                                                                               | 0,00                                                                     | 8,86                                                                               | 0,00                                                                     | 10,11                                                                  | 0,00                                   | 3,95                                                                                      |
| 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 0,86                                                                               | 0,00                                                                     | 0,70                                                                               | 0,00                                                                     | 0,71                                                                   | 0,00                                   | 0,64                                                                                      |
| 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 1.10 Programma 10: Risorse umane                                                   | 0,79                                                                               | 0,00                                                                     | 0,51                                                                               | 0,00                                                                     | 0,29                                                                   | 0,00                                   | 1,40                                                                                      |
| 1.11 Programma 11: Altri servizi generali                                          | 0,66                                                                               | 0,00                                                                     | 0,45                                                                               | 0,00                                                                     | 0,52                                                                   | 0,00                                   | 0,17                                                                                      |
| Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione                    | 24,75                                                                              | 100,00                                                                   | 23,04                                                                              | 100,00                                                                   | 24,33                                                                  | 100,00                                 | 17,92                                                                                     |
| Missione 2 Giustizia                                                               |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari                                                | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 2 Totale Giustizia                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza                                             |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa                                  | 1,23                                                                               | 0,00                                                                     | 1,07                                                                               | 0,00                                                                     | 1,29                                                                   | 0,00                                   | 0,21                                                                                      |
| 3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza                                      | 1,23                                                                               | 0,00                                                                     | 1,07                                                                               | 0,00                                                                     | 1,29                                                                   | 0,00                                   | 0,21                                                                                      |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                                        |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI BUDDUSÒ

Allegato n. 2-c

## 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 | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 4.01                 | Programma 1: Istruzione prescolastica                                                       | 0,13                                                                               | 0,00                                                                     | 0,67                                                                               | 0,00                                                                     | 0,84                                                                   | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
| 4.02                 | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 0,13                                                                               | 0,00                                                                     | 0,10                                                                               | 0,00                                                                     | 0,05                                                                   | 0,00                                   | 0,29                                                                                      |
| 4.04                 | Programma 4: Istruzione universitaria                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 4.05                 | Programma 5: Istruzione tecnica superiore                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 4.06                 | Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 3,00                                                                               | 0,00                                                                     | 3,66                                                                               | 0,00                                                                     | 3,42                                                                   | 0,00                                   | 4,62                                                                                      |
| 4.07                 | Programma 7: Diritto allo studio                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 4           | Totale Istruzione e diritto allo studio                                                     | 3,26                                                                               | 0,00                                                                     | 4,43                                                                               | 0,00                                                                     | 4,31                                                                   | 0,00                                   | 4,93                                                                                      |
| Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                                 |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 5.01                 | Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,48                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 2,39                                                                                      |
| 5.02                 | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 3,55                                                                               | 0,00                                                                     | 2,71                                                                               | 0,00                                                                     | 2,75                                                                   | 0,00                                   | 2,59                                                                                      |
| Missione 5           | Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                          | 3,55                                                                               | 0,00                                                                     | 3,20                                                                               | 0,00                                                                     | 2,75                                                                   | 0,00                                   | 4,98                                                                                      |
| Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                   |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 6.01                 | Programma 1: Sport e tempo libero                                                           | 1,53                                                                               | 0,00                                                                     | 1,16                                                                               | 0,00                                                                     | 0,84                                                                   | 0,00                                   | 2,43                                                                                      |
| 6.02                 | Programma 2: Giovani                                                                        | 1,43                                                                               | 0,00                                                                     | 1,15                                                                               | 0,00                                                                     | 1,43                                                                   | 0,00                                   | 0,05                                                                                      |
| Missione 6           | Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero                                            | 2,96                                                                               | 0,00                                                                     | 2,31                                                                               | 0,00                                                                     | 2,27                                                                   | 0,00                                   | 2,48                                                                                      |
| Missione 7           | Turismo                                                                                     |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 7.01                 | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo                                          | 0,19                                                                               | 0,00                                                                     | 0,14                                                                               | 0,00                                                                     | 0,03                                                                   | 0,00                                   | 0,57                                                                                      |
| Missione 7           | Totale Turismo                                                                              | 0,19                                                                               | 0,00                                                                     | 0,14                                                                               | 0,00                                                                     | 0,03                                                                   | 0,00                                   | 0,57                                                                                      |
| Missione 8           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 8.01                 | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio                                           | 3,73                                                                               | 0,00                                                                     | 3,68                                                                               | 0,00                                                                     | 3,87                                                                   | 0,00                                   | 2,96                                                                                      |
| 8.02                 | Programma 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                                                                                      |
| Missione 8           | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                         | 3,73                                                                               | 0,00                                                                     | 3,68                                                                               | 0,00                                                                     | 3,87                                                                   | 0,00                                   | 2,96                                                                                      |



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI BUDDUSÒ

Allegato n. 2-c

## 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 | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 9           | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 9.01                 | Programma 1: Difesa del suolo                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 9.02                 | Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 3,44                                                                               | 0,00                                                                     | 3,62                                                                               | 0,00                                                                     | 3,98                                                                   | 0,00                                   | 2,20                                                                                      |
| 9.03                 | Programma 3: Rifiuti                                                                 | 8,66                                                                               | 0,00                                                                     | 7,85                                                                               | 0,00                                                                     | 8,85                                                                   | 0,00                                   | 3,93                                                                                      |
| 9.04                 | Programma 4: Servizio idrico integrato                                               | 0,10                                                                               | 0,00                                                                     | 0,08                                                                               | 0,00                                                                     | 0,09                                                                   | 0,00                                   | 0,03                                                                                      |
| 9.05                 | Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,05                                                                               | 0,00                                                                     | 0,03                                                                               | 0,00                                                                     | 0,04                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 9.06                 | Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 9.07                 | Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,03                                                                               | 0,00                                                                     | 0,02                                                                               | 0,00                                                                     | 0,03                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 9.08                 | Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 9           | Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                  | 12,27                                                                              | 0,00                                                                     | 11,61                                                                              | 0,00                                                                     | 12,99                                                                  | 0,00                                   | 6,16                                                                                      |
| Missione 10          | Trasporti e diritto alla mobilità                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 10.01                | Programma 1: Trasporto ferroviario                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 10.02                | Programma 2: Trasporto pubblico locale                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
| 10.03                | Programma 3: Trasporto per vie d'acqua                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 10.04                | Programma 4: Altre modalità di trasporto                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 10.05                | Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 11,24                                                                              | 0,00                                                                     | 17,62                                                                              | 0,00                                                                     | 18,20                                                                  | 0,00                                   | 15,34                                                                                     |
| Missione 10          | Totale Trasporti e diritto alla mobilità                                             | 11,25                                                                              | 0,00                                                                     | 17,62                                                                              | 0,00                                                                     | 18,20                                                                  | 0,00                                   | 15,36                                                                                     |
| Missione 11          | Soccorso civile                                                                      |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 11.01                | Programma 1: Sistema di protezione civile                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 11.02                | Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,09                                                                               | 0,00                                                                     | 0,12                                                                               | 0,00                                                                     | 0,16                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 11          | Totale Soccorso civile                                                               | 0,09                                                                               | 0,00                                                                     | 0,12                                                                               | 0,00                                                                     | 0,16                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 12          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                        |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI BUDDUSÒ

Allegato n. 2-c

## 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 | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 12.01                                                            | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                   | 0,61                                                                               | 0,00                                                                     | 2,07                                                                               | 0,00                                                                     | 2,25                                                                   | 0,00                                   | 1,37                                                                                      |
| 12.02                                                            | Programma 2: Interventi per la disabilità                                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 12.03                                                            | Programma 3: Interventi per gli anziani                                                                                              | 1,32                                                                               | 0,00                                                                     | 0,97                                                                               | 0,00                                                                     | 1,21                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 12.04                                                            | Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                 | 0,19                                                                               | 0,00                                                                     | 0,07                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,34                                                                                      |
| 12.05                                                            | Programma 5: Interventi per le famiglie                                                                                              | 17,45                                                                              | 0,00                                                                     | 16,29                                                                              | 0,00                                                                     | 15,78                                                                  | 0,00                                   | 18,32                                                                                     |
| 12.06                                                            | Programma 6: Interventi per il diritto alla casa                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 12.07                                                            | Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 12.08                                                            | Programma 8: Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 12.09                                                            | Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,50                                                                               | 0,00                                                                     | 0,38                                                                               | 0,00                                                                     | 0,04                                                                   | 0,00                                   | 1,74                                                                                      |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                                                                                      | 20,08                                                                              | 0,00                                                                     | 19,79                                                                              | 0,00                                                                     | 19,28                                                                  | 0,00                                   | 21,77                                                                                     |
| Missione 13 Tutela della salute                                  |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 13.01                                                            | Programma 1: 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                                                                                      |
| 13.02                                                            | Programma 2: 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                                                                                      |
| 13.03                                                            | Programma 3: 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                                                                                      |
| 13.04                                                            | Programma 4: 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                                                                                      |
| 13.05                                                            | Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 13.06                                                            | Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 13.07                                                            | Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,85                                                                               | 0,00                                                                     | 0,62                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 3,08                                                                                      |
| Missione 13 Totale Tutela della salute                           |                                                                                                                                      | 0,85                                                                               | 0,00                                                                     | 0,62                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 3,08                                                                                      |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                   |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI BUDDUSÒ

Allegato n. 2-c

## 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 | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 14.01                                                                     | Programma 1: Industria PMI e Artigianato                                | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| 14.02                                                                     | Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | 0,93                                                                               | 0,00                                                                     | 0,75                                                                               | 0,00                                                                     | 0,78                                                                   | 0,62                                                                                      |
| 14.03                                                                     | Programma 3: Ricerca e innovazione                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| 14.04                                                                     | Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività                     |                                                                         | 0,93                                                                               | 0,00                                                                     | 0,75                                                                               | 0,00                                                                     | 0,78                                                                   | 0,62                                                                                      |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale         |                                                                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                                                                           |
| 15.01                                                                     | Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| 15.02                                                                     | Programma 2: Formazione professionale                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| 15.03                                                                     | Programma 3: Sostegno all'occupazione                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                 |                                                                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                                                                           |
| 16.01                                                                     | Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| 16.02                                                                     | Programma 2: Caccia e pesca                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          |                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche            |                                                                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                                                                           |
| 17.01                                                                     | Programma 1: Fonti energetiche                                          | 0,92                                                                               | 0,00                                                                     | 0,67                                                                               | 0,00                                                                     | 0,49                                                                   | 1,38                                                                                      |
| Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                                                         | 0,92                                                                               | 0,00                                                                     | 0,67                                                                               | 0,00                                                                     | 0,49                                                                   | 1,38                                                                                      |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali        |                                                                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                                                                           |
| 18.01                                                                     | Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 19 Relazioni internazionali                                      |                                                                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                                                                           |
| 19.01                                                                     | Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI BUDDUSÒ

Allegato n. 2-c

## 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 | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 19 Totale Relazioni internazionali                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 20.01 Programma 1: Fondo di riserva                                                   | 0,23                                                                               | 0,00                                                                     | 0,17                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,84                                                                                      |
| 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 1,19                                                                               | 0,00                                                                     | 0,87                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 4,28                                                                                      |
| 20.03 Programma 3: Altri Fondi                                                        | 0,35                                                                               | 0,00                                                                     | 0,17                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,84                                                                                      |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti                                             | 1,77                                                                               | 0,00                                                                     | 1,21                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 5,96                                                                                      |
| Missione 50 Debito pubblico                                                           |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,07                                                                               | 0,00                                                                     | 0,05                                                                               | 0,00                                                                     | 0,03                                                                   | 0,00                                   | 0,12                                                                                      |
| 50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 0,53                                                                               | 0,00                                                                     | 0,39                                                                               | 0,00                                                                     | 0,49                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 50 Totale Debito pubblico                                                    | 0,60                                                                               | 0,00                                                                     | 0,44                                                                               | 0,00                                                                     | 0,52                                                                   | 0,00                                   | 0,12                                                                                      |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                                                 |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                                   |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 11,29                                                                              | 0,00                                                                     | 9,09                                                                               | 0,00                                                                     | 8,74                                                                   | 0,00                                   | 10,48                                                                                     |
| 99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,28                                                                               | 0,00                                                                     | 0,21                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 1,03                                                                                      |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi                                            | 11,57                                                                              | 0,00                                                                     | 9,30                                                                               | 0,00                                                                     | 8,74                                                                   | 0,00                                   | 11,50                                                                                     |