

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	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
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01    Organi istituzionali	1,66	0,00	1,19	0,00	1,87	0,00	0,33
	02    Segreteria generale	3,19	0,00	2,48	0,72	4,12	0,72	0,40
	03    Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,76	0,00	3,12	0,00	4,77	0,00	1,03
	04    Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,70	0,00	0,62	0,00	0,94	0,00	0,22
	05    Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,34	0,00	0,93	0,00	1,43	0,00	0,30
	06    Ufficio tecnico	7,88	0,00	8,32	0,00	13,34	0,00	1,95
	07    Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,13	0,00	1,18	0,00	1,72	0,00	0,50
	08    Statistica e sistemi informativi	0,59	0,00	1,72	0,00	2,08	0,00	1,26
	09    Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,36	0,00	0,63	0,00	0,02
	10    Risorse umane	1,98	0,00	2,52	24,80	4,20	24,80	0,39

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2025**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	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
	11    Altri servizi generali	0,54	0,00	0,37	0,00	0,60	0,00	0,08
	<b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>22,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22,81</b>	<b>25,52</b>	<b>35,70</b>	<b>25,52</b>	<b>6,48</b>
Missione 02 Giustizia	01    Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02    Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 02 Giustizia</b>		<b>0,00</b>					
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01    Polizia locale e amministrativa	3,52	0,00	2,51	0,00	4,32	0,00	0,21
	02    Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,23	0,00	0,41	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>3,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01    Istruzione prescolastica	0,90	0,00	0,53	0,00	0,89	0,00	0,07
	02    Altri ordini di istruzione non universitaria	1,49	0,00	1,33	0,00	2,17	0,00	0,26
	05    Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06    Servizi ausiliari all'istruzione	1,19	0,00	1,11	0,00	1,79	0,00	0,25

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	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
	07    Diritto allo studio	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01    Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,02
	02    Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,87	0,00	0,63	0,00	1,01	0,00	0,14
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01    Sport e tempo libero	7,52	0,00	21,75	74,48	9,62	74,48	37,13
	02    Giovani	0,00	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,01
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	<b>7,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21,81</b>	<b>74,48</b>	<b>9,72</b>	<b>74,48</b>	<b>37,14</b>
Missione 07 Turismo	01    Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,39	0,00	0,17	0,00	0,25	0,00	0,07
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2025**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	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
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,05	0,00	0,66	0,00	1,14	0,00	0,06
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,05	0,00	0,68	0,00	1,14	0,00	0,11
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	1,62	0,00	1,12	0,00	1,29	0,00	0,90
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,69	0,00	1,15	0,00	1,86	0,00	0,24
	03	Rifiuti	11,04	0,00	7,80	0,00	13,92	0,00	0,05
	04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	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
	08    Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>13,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01    Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02    Trasporto pubblico locale	0,42	0,00	0,29	0,00	0,51	0,00	0,00
	03    Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04    Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05    Viabilità e infrastrutture stradali	2,64	0,00	2,77	0,00	4,75	0,00	0,25
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>3,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>
Missione 11 Soccorso civile	01    Sistema di protezione civile	0,08	0,00	2,27	0,00	0,11	0,00	5,02
	02    Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5,02</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2025**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	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
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,27	0,00	0,21	0,00	0,38	0,00	0,00
	02	Interventi per la disabilità	0,97	0,00	0,99	0,00	1,56	0,00	0,26
	03	Interventi per gli anziani	0,28	0,00	0,20	0,00	0,29	0,00	0,08
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,29	0,00	1,77	0,00	2,81	0,00	0,46
	05	Interventi per le famiglie	0,93	0,00	0,64	0,00	1,13	0,00	0,02
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,16	0,00	0,13	0,00	0,21	0,00	0,02
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,56	0,00	0,38	0,00	0,68	0,00	0,01
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,56	0,00	0,42	0,00	0,58	0,00	0,22
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>6,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2025**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	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
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2025**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	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
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01    Industria, PMI e Artigianato	0,10	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,07
	02    Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,21	0,00	0,15	0,00	0,25	0,00	0,01
	03    Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02    Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01    Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	02    Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2025**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	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
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,11	0,00	0,09	0,00	0,12
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,22	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,68
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,88	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	2,86

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2025**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV	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
	03 Altri fondi	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,74
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>2,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,28</b>
Missione 50 Debito pubblico	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,27	0,00	0,88	0,00	1,57	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>1,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	24,84	0,00	17,14	0,00	0,00	0,00	38,89
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>24,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,89</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,89	0,00	7,76	0,00	10,45	0,00	4,35
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>9,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4,35</b>