



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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	2,8416	0	1,2189	0	0,5828	0	5,1935
02	Segreteria generale	3,4523	0	1,5819	0,38	1,3926	0,38	2,765
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,187	0	0,4376	0	0,4078	0	0,6237
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	14,044	0	5,1489	0	5,9423	0	0,1919
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,4153	0	4,5909	8,0857	5,2218	8,0857	0,649
06	Ufficio tecnico	2,4084	0	0,883	0	0,9196	0	0,6543
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,2626	0	0,4653	0	0,4708	0	0,4312
08	Statistica e sistemi informativi	0	0	0,0481	0	0,0558	0	0
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0,2123	0	0,0778	0	0,0783	0	0,0748
11	Altri servizi generali	1,0788	0	0,6878	0,5069	0,7754	0,5069	0,1406
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		31,9023	0	15,1402	8,9726	15,8472	8,9726	10,724
Missione 02: Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 02: Giustizia		0	0	0	0	0	0	0



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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	0,4644	0	0,1703	0	0,1975	0	0
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		0,4644	0	0,1703	0	0,1975	0	0
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	1,6653	0	0,7273	0	0,5192	0	2,0275
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,8745	0	1,3751	0	0,8488	0	4,6637
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,1332	0	0,4155	0	0,4153	0	0,4167
07	Diritto allo studio	0,3424	0	0,1742	0	0,1385	0	0,3972
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		4,0154	0	2,6921	0	1,9218	0	7,5051
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0	0	0
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,4114	0	0,1654	0	0,1509	0	0,2558
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,4114	0	0,1654	0	0,1509	0	0,2558
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero								



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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
01	Sport e tempo libero	1,2964	0	0,8458	0,417	0,6832	0,417	1,8617
02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,2964	0	0,8458	0,417	0,6832	0,417	1,8617
Missione 07: Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	20,0369	0	14,7901	15,3108	10,271	15,3108	43,0271
Totale Missione 07: Turismo		20,0369	0	14,7901	15,3108	10,271	15,3108	43,0271
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,1062	0	0,0389	0	0,0195	0	0,1606
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,1062	0	0,0389	0	0,0195	0	0,1606
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0	0	38,3259	57,9235	44,2223	57,9235	1,4828
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,1592	0	0,1297	0	0,1392	0	0,0705
03	Rifiuti	6,6002	0	2,4198	0	2,2681	0	3,3679
04	Servizio idrico integrato	4,9469	0	6,1824	7,6218	6,6459	7,6218	3,286
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,544	0	0,9783	1,0467	1,0861	1,0467	0,3052
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0



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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,2503	0	48,0361	66,592	54,3616	66,592	8,5124
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0	0	0
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
05	Viabilità e infrastrutture stradali	11,8297	0	11,5174	8,7076	11,4503	8,7076	11,9365
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,8297	0	11,5174	8,7076	11,4503	8,7076	11,9365
Missione 11: Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0	0	0	0	0	0	0
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		0	0	0	0	0	0	0
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	0	0	0	0	0	0
02	Interventi per la disabilità	1,1784	0	0,432	0	0,3895	0	0,6979



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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
03	Interventi per gli anziani	0,345	0	0,1362	0	0,0752	0	0,5178
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	0	0
05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0	0	0
06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0	0	0	0	0
08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,9939	0	0,3644	0	0,1372	0	1,7842
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,5173	0	0,9326	0	0,6019	0	2,9999
Missione 13: Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0



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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)					
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
Totale Missione 13: Tutela della salute		0	0	0	0	0	0
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
01	Industria e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0	0
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,0007	0	0,0002	0	0	0,0018
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,0007	0	0,0002	0	0	0,0018
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0	0
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,0106	0	0,0039	0	0,0007	0,0236
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,0106	0	0,0039	0	0,0007	0,0236
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							



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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
01	Fonti energetiche	0,1088	0	0,0399	0	0,0182	0	0,1754
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,1088	0	0,0399	0	0,0182	0	0,1754
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 19: Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 19: Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0,6148	0	0,2254	0	0	0	1,6337
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,3453	0	0,1266	0	0	0	0,9175
03	Altri Fondi	0	0	0,0365	0	0	0	0,2645
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,9601	0	0,3885	0	0	0	2,8157
Missione 50: Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,4729	0	0,54	0	0,6264	0	0
Totale Missione 50: Debito pubblico		1,4729	0	0,54	0	0,6264	0	0



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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 60: Anticipazioni finanziarie								
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0	0	0	0	0	0	0
Missione 99: Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,6166	0	4,6986	0	3,85	0	10,0007
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		12,6166	0	4,6986	0	3,85	0	10,0007