





## 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 |      |      |      |                    |      |  |
| 4.01                 | Programma 1: Istruzione prescolastica   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |  |
| 4.02                 | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 2,31   | 0,00   | 0,00   | 2,30   | 0,00  | 0,00                                   | 3,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,01 |  |
| 4.04                 | Programma 4: Istruzione universitaria   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |  |
| 4.06                 | Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione   | 3,46   | 0,00   | 0,00   | 2,46   | 0,00  | 0,00                                   | 3,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,14 |  |
| 4.07                 | Programma 7: Diritto allo studio  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |  |
| Missione 4           | Totale Istruzione e diritto allo studio   | 5,77   | 0,00   | 0,00   | 4,75   | 0,00  | 0,00                                   | 6,21  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,15 |  |
| 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |  |
| 5.02                 | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,37   | 0,00   | 0,00   | 0,25   | 0,00  | 0,00                                   | 0,23  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,30 |  |
| Missione 5           | Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                          | 0,37   | 0,00   | 0,00   | 0,25   | 0,00  | 0,00                                   | 0,23  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,30 |  |
| Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero   |  |  |  |  |   |  |   |      |      |      |                    |      |  |
| 6.01                 | Programma 1: Sport e tempo libero   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |  |
| 6.02                 | Programma 2: Giovani  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |  |
| Missione 6           | Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |  |
| Missione 7           | Turismo   |  |  |  |  |   |  |   |      |      |      |                    |      |  |
| 7.01                 | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |  |
| Missione 7           | Totale Turismo  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |  |
| Missione 8           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  |  |  |  |  |   |  |   |      |      |      |                    |      |  |
| 8.01                 | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,20   | 0,00  | 0,00                                   | 0,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |  |
| 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |  |
| Missione 8           | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,20   | 0,00  | 0,00                                   | 0,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |  |





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 |      |      |      |                    |      |
| 12.01                | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 0,00   | 0,00   | 2,12   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 8,81 |
| 12.02                | Programma 2: Interventi per la disabilità  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |
| 12.03                | Programma 3: Interventi per gli anziani  | 0,52   | 0,00   | 0,31   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |
| 12.04                | Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |
| 12.05                | Programma 5: Interventi per le famiglie  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |
| 12.06                | Programma 6: Interventi per il diritto alla casa   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 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   | 2,29   | 0,00   | 0,98   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,04 |
| 12.08                | Programma 8: Cooperazione e associazionismo  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |
| 12.09                | Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |
| 12.10                | Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   | 2,81   | 0,00   | 3,41   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 8,85 |
| 13.01                | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |
| 13.07                | Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |
| 13.08                | Missione 13 Totale Tutela della salute   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 |
| 13.09                | Missione 14 Sviluppo economico e competitività   |  |  |  |   |  |   |      |      |      |                    |      |



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 |      |
| 14.01   | Programma 1: Industria PMI e Artigianato                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
| 14.02   | Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
| 14.03   | Programma 3: Ricerca e innovazione                                      | 0,00   | 0,00   | 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                                   | 0,00  | 0,00 |
| Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività                     |   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
| 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                                   | 0,00  | 0,00 |
| 15.02   | Programma 2: Formazione professionale                                   | 0,00   | 0,00   | 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                                   | 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                                   | 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                                   | 0,00  | 0,00 |
| 16.02   | Programma 2: Caccia e pesca   | 0,00   | 0,00   | 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                                   | 0,00  | 0,00 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche            |   |  |  |  |  |   |  |   |      |
| 17.01   | Programma 1: Fonti energetiche  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
| Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
| 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                                   | 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                                   | 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                                   | 0,00  | 0,00 |



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 19 Totale Relazioni internazionali   | 0,00   | 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   | 0,31   | 0,00   | 0,19   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,77  |
| 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 1,10   | 0,00   | 0,65   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 2,71  |
| 20.03 Programma 3: Altri Fondi  | 0,00   | 0,00   | 0,12   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,48  |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti   | 1,42   | 0,00   | 0,95   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 3,97  |
| Missione 50 Debito pubblico   |  |  |  |  |   |  |   |       |
| 50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,16   | 0,00   | 0,09   | 0,00   | 0,00  | 0,01                                   | 0,00  | 0,37  |
| 50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |
| Missione 50 Totale Debito pubblico  | 0,16   | 0,00   | 0,09   | 0,00   | 0,00  | 0,01                                   | 0,00  | 0,37  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie   |  |  |  |  |   |  |   |       |
| 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 12,59  | 0,00   | 13,52  | 0,00   | 0,00  | 5,62                                   | 0,00  | 38,47 |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie  | 12,59  | 0,00   | 13,52  | 0,00   | 0,00  | 5,62                                   | 0,00  | 38,47 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   |  |  |  |  |   |  |   |       |
| 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 18,35  | 0,00   | 13,34  | 0,00   | 0,00  | 8,68                                   | 0,00  | 28,07 |
| 99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi  | 18,35  | 0,00   | 13,34  | 0,00   | 0,00  | 8,68                                   | 0,00  | 28,07 |