

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 in 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		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,53	0,00	7,61	1,27	11,24	1,27	1,61
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,53	0,00	7,61	1,27	11,24	1,27	1,61
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,09	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,09	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	13,71	0,00	19,65	0,00	3,88
	5	Interventi per le famiglie	0,28	0,00	0,18	0,00	0,05	0,00	0,41
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,34	0,00	1,88	0,00	2,74	0,00	0,45
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33	0,00	5,37	91,52	8,46	91,52	0,28
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,94	0,00	21,14	91,52	30,90	91,52	5,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,24
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,17	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2,06
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,27
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,33	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	2,57
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,12	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	0,19
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,31	0,00	1,53	0,00	2,46	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,42	0,00	1,61	0,00	2,46	0,00	0,19
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,71	0,00	12,87	0,00	3,98	0,00	27,57
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,71	0,00	12,87	0,00	3,98	0,00	27,57
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	36,70	0,00	24,36	0,00	9,05	0,00	49,67
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		36,70	0,00	24,36	0,00	9,05	0,00	49,67