

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
TOTALE Missione 11: Soccorso civile			0,10	0,00	0,34	0,00	0,48	0,00	0,17
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,73	0,00	0,70	0,00	1,16	0,00	0,11
	3	Interventi per gli anziani	1,02	0,00	0,63	0,00	1,00	0,00	0,16
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,35	0,00	0,29	0,00	0,47	0,00	0,07
	5	Interventi per le famiglie	2,13	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,08	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,15
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,43	0,00	0,71	0,00	0,06
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,49	0,00	0,41	0,00	0,58	0,00	0,19
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,80	0,00	4,48	0,00	5,87	0,00	2,69
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,37	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	13,36	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	11,13
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		13,74	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	11,20
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,93	0,00	4,14	0,00	4,49	0,00	3,69
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,93	0,00	4,14	0,00	4,49	0,00	3,69
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,46	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	12,38
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,46	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	12,38
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,97	0,00	10,42	0,00	8,72	0,00	12,61
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,97	0,00	10,42	0,00	8,72	0,00	12,61