

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
	2	Trasporto pubblico locale	0,17	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,44	0,00	15,31	81,74	19,12	81,74	4,71
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,61	0,00	15,40	81,74	19,24	81,74	4,71
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,88	0,00	0,39	0,03	0,50	0,03	0,07
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,13	0,00	0,32	0,00	0,40	0,00	0,10
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		1,01	0,00	0,71	0,03	0,90	0,03	0,17
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,28	0,00	3,78	0,09	5,06	0,09	0,23
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,42	0,00	2,85	0,16	3,73	0,16	0,41
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,02	0,00	5,81	0,00	7,82	0,00	0,22
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,71	0,00	12,55	0,24	16,74	0,24	0,87
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,12	0,00	0,30	0,00	0,41	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,16	0,00	0,33	0,00	0,45	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	2,52	0,00	1,46	0,00	1,97	0,00	0,03
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		2,52	0,00	1,46	0,00	1,97	0,00	0,03
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,26	0,00	0,31	0,00	0,11
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,26	0,00	0,31	0,00	0,11
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,14
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,77	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	8,00
	3	Altri fondi	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,77
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,12	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	8,91
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,06	0,00	0,58	0,00	0,79	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,72	0,00	0,95	0,00	1,28	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,78	0,00	1,53	0,00	2,07	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,01	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	12,47
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,01	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	12,47
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	40,87	0,00	22,94	0,00	8,23	0,00	63,91
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		40,87	0,00	22,94	0,00	8,23	0,00	63,91