

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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,01 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 5,38 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,22 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,24 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 2,94 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 0,56 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 0,13 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 5,09 | 0,00 | 6,68 | 0,00 | 6,97 | 0,00 | 6,32 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,19 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,19 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,07 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,03 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,22 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,62 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,89 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
| | 3 | Altri fondi | 0,66 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 2,17 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,19 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 21,77 | 0,00 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,26 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 21,77 | 0,00 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,26 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 25,50 | 0,00 | 15,25 | 0,00 | 15,22 | 0,00 | 15,28 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 25,50 | 0,00 | 15,25 | 0,00 | 15,22 | 0,00 | 15,28 |