

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		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	4,03	0,00	3,60	0,00	3,08	0,00	5,79
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,16	0,00	1,14	0,00	1,40	0,00	0,05
	6	Ufficio tecnico	1,60	0,00	1,46	0,00	1,59	0,00	0,91
	11	Altri servizi generali	4,67	0,00	5,45	0,00	5,94	0,00	3,38
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,47	0,00	11,65	0,00	12,01	0,00	10,14
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,46	0,00	4,55	0,00	4,52	0,00	4,70
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,46	0,00	4,55	0,00	4,52	0,00	4,70
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	16,93	0,00	15,43	0,00	19,07	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,55	0,00	1,00	0,00	1,16	0,00	0,32
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		17,48	0,00	16,43	0,00	20,23	0,00	0,32
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	0,46	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	2,19
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,46	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	2,19
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,07	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
	3	Rifiuti	1,83	0,00	1,67	0,00	1,76	0,00	1,30
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,90	0,00	1,73	0,00	1,83	0,00	1,30
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,98	0,00	2,72	0,00	2,49	0,00	3,66
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,98	0,00	2,72	0,00	2,49	0,00	3,66
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,57	0,00	0,52	0,00	0,13	0,00	2,17
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,57	0,00	0,52	0,00	0,13	0,00	2,17
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,39	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1,86
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,38	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1,81
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,77	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	3,67
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	52,71	0,00	48,04	0,00	48,46	0,00	46,25
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		52,71	0,00	48,04	0,00	48,46	0,00	46,25
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,65	0,00	13,24	0,00	10,33	0,00	25,60
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,65	0,00	13,24	0,00	10,33	0,00	25,60