

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	1	Organi istituzionali	3,03	0,00	3,42	0,00	17,36	0,00	1,30
	2	Segreteria generale	2,09	0,00	2,32	0,00	16,44	0,00	0,17
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7,10	0,00	6,50	0,00	49,04	0,00	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,99	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,76
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		17,21	0,00	17,23	0,00	82,84	0,00	7,26
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,89
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,89
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	7,68	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	8,86
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7,68	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	8,86
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	23,04	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	26,57
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		23,04	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	26,57
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	43,63	0,00	43,67	0,00	0,00	0,00	50,31
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		43,63	0,00	43,67	0,00	0,00	0,00	50,31
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,07	0,00	0,20	0,00	1,49	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,07	0,00	0,20	0,00	1,49	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,05
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,05
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,84	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	4,43
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		3,84	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	4,43
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3,49	0,00	3,50	0,00	15,67	0,00	1,65
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		3,49	0,00	3,50	0,00	15,67	0,00	1,65