

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

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	1,69	0,00	1,55	0,00	2,59	0,00	0,14
	2	Segreteria generale	0,09	0,00	0,67	0,00	1,02	0,00	0,20
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,11	0,00	1,07	0,00	1,02	0,00	1,12
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,32	0,00	0,31	0,00	0,52	0,00	0,02
	11	Altri servizi generali	24,02	0,00	26,01	0,00	44,73	0,00	0,79
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		27,23	0,00	29,61	0,00	49,90	0,00	2,27
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,09
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,09
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	0,07	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,07	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	21,11	0,00	20,24	0,00	34,28	0,00	1,32
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		21,11	0,00	20,24	0,00	34,28	0,00	1,32
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	0,95	0,00	1,51	0,00	2,63	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,95	0,00	1,51	0,00	2,63	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,32
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,17	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	7,14
	3	Altri fondi	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,27
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,42	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	7,73
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,74	0,00	0,71	0,00	1,24	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,83	0,00	3,67	0,00	6,40	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,57	0,00	4,39	0,00	7,64	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	20,25	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	45,58
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		20,25	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	45,58
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,36	0,00	21,44	0,00	5,44	0,00	43,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,36	0,00	21,44	0,00	5,44	0,00	43,00