COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prov. MC

Allegato n.2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza MissioniProgrammi: 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 + Ototale 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	0,45	0,00	0,46	0,00	0,68	0,00	0,20
	2	Segreteria generale	0,16	0,00	0,12	0,00	0,22	0,00	0,01
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,02	0,00	2,46	0,00	1,73	0,00	3,34
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,41	0,00	1,31	0,00	2,19	0,00	0,25
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15,15	0,00	14,24	8,40	4,06	8,40	26,50
	6	Ufficio tecnico	0,85	0,00	1,05	3,50	1,81	3,50	0,14
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,30	0,00	0,29	0,00	0,49	0,00	0,05
	8	Statistica e sistemi informativi	0,25	0,00	0,26	0,12	0,43	0,12	0,06
	10	Risorse umane	1,70	0,00	1,84	3,77	3,24	3,77	0,16
	11	Altri servizi generali	1,62	0,00	2,62	5,76	4,46	5,76	0,41
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,92	0,00	24,66	21,55	19,31	21,55	31,11
Missione 2: Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,16	0,00	0,99	0,00	1,74	0,00	0,08
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,05	0,00	0,05	0,05	0,09	0,05	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,20	0,00	1,04	0,05	1,82	0,05	0,09
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,27	0,00	2,61	0,00	0,44	0,00	5,24
	2	Altri ordini di istruzione	4,59	0,00	4,15	3,03	2,03	3,03	6,69
	4	Istruzione universitaria	0,04	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,23	0,00	1,89	0,00	3,28	0,00	0,21
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,13	0,00	8,67	3,03	5,76	3,03	12,16
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,05	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,60	0,00	1,54	3,77	2,61	3,77	0,26
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,65	0,00	1,59	3,77	2,69	3,77	0,26
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,27	0,00	2,71	9,83	3,32	9,83	1,97
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,27	0,00	2,71	9,83	3,32	9,83	1,97
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,45	0,00	0,61	0,00	1,10	0,00	0,03
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,45	0,00	0,61	0,00	1,10	0,00	0,03
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,29	0,00	0,26	0,00	0,39	0,00	0,11
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,62	0,00	0,82	0,38	0,36	0,38	1,38
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,91	0,00	1,08	0,38	0,74	0,38	1,49
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prov. MC

Allegato n.2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza MissioniProgrammi: 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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	1	Difesa del suolo	0,10	0,00	0,27	0,73	0,21	0,73	0,34
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,78	0,00	0,90	1,88	1,62	1,88	0,04
	3	Rifiuti	7,10	0,00	6,53	0,00	11,80	0,00	0,19
	4	Servizio idrico integrato	0,70	0,00	0,63	1,03	1,14	1,03	0,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,37	0,00	3,02	4,67	1,06	4,67	5,38
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,04	0,00	11,35	8,30	15,83	8,30	5,95
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,73	0,00	0,63	0,00	1,15	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,93	0,00	12,70	24,56	11,59	24,56	14,04
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		12,66	0,00	13,33	24,56	12,74	24,56	14,04
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,71	0,00	1,62	0,45	2,59	0,45	0,46
	2	Interventi per la disabilità	0,52	0,00	0,44	0,00	0,61	0,00	0,23
	3	Interventi per gli anziani	0,50	0,00	0,46	3,78	0,83	3,78	0,02
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,30	0,00	0,52	0,55	0,85	0,55	0,13
	5	Interventi per le famiglie	4,25	0,00	5,63	17,32	8,46	17,32	2,21
	6	Interventi per il diritto alla casa	1,18	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,39
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,05	0,00	0,05	0,46	0,08	0,46	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,52	0,00	1,30	5,81	1,80	5,81	0,70
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,05	0,00	11,03	28,37	16,75	28,37	4,14
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,06	0,00	0,20	0,00	0,37	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,22	0,00	0,21	0,15	0,34	0,15	0,04
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,29	0,00	0,41	0,15	0,72	0,15	0,04
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,08	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,04
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,08	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,04
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	0,01	0,00	0,16	0,00	0,28	0,00	0,02
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	0,16	0,00	0,28	0,00	0,02
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti									

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prov. MC

Allegato n.2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza MissioniProgrammi: 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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,18
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,94	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	5,97
	3	Altri fondi	0,59	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,32
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,65	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	6,47
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,33	0,00	1,13	0,00	2,06	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,87	0,00	1,60	0,00	2,89	0,00	0,05
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,20	0,00	2,73	0,00	4,96	0,00	0,05
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,12	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	13,27
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,12	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	13,27
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,35	0,00	11,53	0,00	13,78	0,00	8,83
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,35	0,00	11,53	0,00	13,78	0,00	8,83