COMUNE DI BOVA MARINA Prov. RC

Allegato n.2-c

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 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	0,66	0,00	0,49	0,00	1,01	0,00	0,18
	2	Segreteria generale	5,12	0,00	6,40	0,00	15,33	0,00	1,01
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,27	0,00	1,32	0,00	2,86	0,00	0,38
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,05	0,00	2,05	0,00	4,93	0,00	0,32
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,20	0,00	0,33	0,00	0,07	0,00	0,49
	6	Ufficio tecnico	3,02	0,00	2,10	0,00	4,97	0,00	0,37
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,10	0,00	1,27	0,00	2,77	0,00	0,36
	11	Altri servizi generali	0,73	0,00	2,02	0,00	1,29	0,00	2,45
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,14	0,00	15,99	0,00	33,23	0,00	5,57
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,67	0,00	0,51	0,00	1,08	0,00	0,16
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,67	0,00	0,56	0,00	1,12	0,00	0,22
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,22	0,00	0,39	0,00	0,12
	2	Altri ordini di istruzione	1,28	0,00	2,75	0,00	5,42	0,00	1,14
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,38	0,00	0,26	0,00	0,67	0,00	0,01
	7	Diritto allo studio	0,95	0,00	1,09	0,00	1,25	0,00	0,99
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,61	0,00	4,32	0,00	7,73	0,00	2,26
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	0,38	0,00	0,23	0,00	0,47
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,04	0,00	0,38	0,00	0,23	0,00	0,47
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,65	0,00	0,63	29,44	1,68	29,44	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,65	0,00	0,63	29,44	1,68	29,44	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,69	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	4,06
	TOTALE Missione 7: Turismo		2,69	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	4,06
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,48	0,00	4,84	70,56	7,79	70,56	3,05
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,48	0,00	4,84	70,56	7,79	70,56	3,05
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,34	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	1,40
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,04
	3	Rifiuti	7,12	0,00	7,11	0,00	17,81	0,00	0,64
	4	Servizio idrico integrato	6,27	0,00	7,12	0,00	15,66	0,00	1,96
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,80	0,00	15,17	0,00	33,56	0,00	4,06
Missione 11: Soccorso civile									

COMUNE DI BOVA MARINA Prov. RC

Allegato n.2-c

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 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	Sistema di protezione civile	0,11	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,02
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,11	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,09
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,05	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
	5	Interventi per le famiglie	0,36	0,00	1,11	0,00	1,23	0,00	1,04
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,20
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,14	0,00	1,05	0,00	1,48	0,00	0,79
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,56	0,00	2,38	0,00	2,71	0,00	2,19
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,33	0,00	0,31	0,00	0,13	0,00	0,42
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,33	0,00	0,31	0,00	0,13	0,00	0,42
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,08	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,08	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,59	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,89
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	9,48	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	13,11
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		10,07	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	14,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,92	0,00	0,81	0,00	2,13	0,00	0,01
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,30	0,00	0,41	0,00	1,05	0,00	0,03
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,22	0,00	1,22	0,00	3,18	0,00	0,04
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,37	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	24,70
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		16,37	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	24,70
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	29,18	0,00	27,44	0,00	8,52	0,00	38,88
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		29,18	0,00	27,44	0,00	8,52	0,00	38,88