COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI Prov. MC

Allegato n.2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

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	0,60	0,00	0,62	0,00	1,06	0,00	0,11
	2	Segreteria generale	3,15	0,00	2,71	28,86	4,65	28,86	0,40
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,80	0,00	2,64	0,00	3,33	0,00	1,83
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13,22	0,00	11,84	0,00	1,17	0,00	24,49
	6	Ufficio tecnico	1,29	0,00	1,20	0,00	1,69	0,00	0,61
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,46	0,00	1,33	0,00	2,14	0,00	0,38
	8	Statistica e sistemi informativi	0,58	0,00	0,67	0,00	0,82	0,00	0,51
	10	Risorse umane	0,97	0,00	0,87	21,43	1,60	21,43	0,00
	11	Altri servizi generali	0,09	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		24,17	0,00	21,95	50,29	16,55	50,29	28,34
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,70	0,00	1,55	0,00	2,50	0,00	0,43
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,04	0,00	0,47	0,00	0,14	0,00	0,86
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,75	0,00	2,02	0,00	2,63	0,00	1,29
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,52	0,00	0,81	0,00	0,75	0,00	0,87
	2	Altri ordini di istruzione	13,90	0,00	14,65	0,00	11,23	0,00	18,69
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,29	0,00	3,13	0,00	5,11	0,00	0,79
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		17,71	0,00	18,59	0,00	17,09	0,00	20,35
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11	0,00	0,20	0,00	0,35	0,00	0,02
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,11	0,00	0,20	0,00	0,35	0,00	0,02
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,34	0,00	0,36	0,00	0,56	0,00	0,11
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,34	0,00	0,36	0,00	0,56	0,00	0,11
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,16	0,00	0,44	0,00	0,75	0,00	0,07
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,16	0,00	0,44	0,00	0,75	0,00	0,07
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,88	0,00	1,78	0,00	2,71	0,00	0,69
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,90	0,00	1,80	0,00	2,71	0,00	0,72
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,04	0,00	1,30	0,00	2,19	0,00	0,24
	3	Rifiuti	3,53	0,00	2,04	0,00	3,56	0,00	0,25
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,64	0,00	3,41	0,00	5,87	0,00	0,49
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,86	0,00	11,39	49,71	10,93	49,71	11,92

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI Prov. MC

Allegato n.2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

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
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,86	0,00	11,39	49,71	10,93	49,71	11,92
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	11,21	0,00	11,26	0,00	19,01	0,00	2,08
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	3,13	0,00	2,78	0,00	3,87	0,00	1,49
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		14,34	0,00	14,04	0,00	22,88	0,00	3,57
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,91	0,00	4,71	0,00	8,02	0,00	0,78
	2	Interventi per la disabilità	0,04	0,00	0,12	0,00	0,20	0,00	0,02
	3	Interventi per gli anziani	0,41	0,00	0,33	0,00	0,54	0,00	0,08
	5	Interventi per le famiglie	0,11	0,00	0,11	0,00	0,05	0,00	0,17
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,14	0,00	0,16	0,00	0,26	0,00	0,04
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,62	0,00	5,42	0,00	9,07	0,00	1,10
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,21
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,60	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	1,17
	3	Altri fondi	0,04	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,07
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,82	0,00	0,68	0,00	0,03	0,00	1,45
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,19	0,00	0,19	0,00	0,32	0,00	0,03
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,19	0,00	0,19	0,00	0,32	0,00	0,03
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,51	0,00	12,03	0,00	0,00	0,00	26,28
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,51	0,00	12,03	0,00	0,00	0,00	26,28
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,87	0,00	7,50	0,00	10,24	0,00	4,24
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,87	0,00	7,50	0,00	10,24	0,00	4,24