CASTELSANTANGELO SUL NERA 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	0,24	0,00	0,27	0,00	1,07	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	1,24	0,00	1,39	6,63	4,86	6,63	0,32
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,61	0,00	0,60	0,00	2,47	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	0,09	0,00	0,19	0,00	0,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,18	0,00	0,18	0,00	0,47	0,00	0,09
	6	Ufficio tecnico	4,56	0,00	4,44	1,35	17,22	1,35	0,52
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,95	0,00	6,98	7,98	26,28	7,98	1,06
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,04	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,02
	2	Altri ordini di istruzione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,05	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05
	7	Diritto allo studio	0,04	0,00	0,04	0,00	0,13	0,00	0,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,15	0,00	0,14	0,00	0,26	0,00	0,11
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,63	0,00	2,57	53,53	3,52	53,53	2,28
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,63	0,00	2,57	53,53	3,52	53,53	2,28
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,01
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,02	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,10	0,00	0,90	3,71	3,58	3,71	0,08
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,10	0,00	0,90	3,71	3,58	3,71	0,08
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	3	Rifiuti	0,47	0,00	0,46	0,00	1,66	0,00	0,10
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,09
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,47	0,00	0,46	0,00	0,84	0,00	0,34
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,01	0,00	1,03	0,00	2,63	0,00	0,54
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,53	0,00	0,59	0,00	2,18	0,00	0,10
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,53	0,00	0,59	0,00	2,18	0,00	0,10
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	63,54	0,00	62,65	0,00	33,32	0,00	71,64
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		63,54	0,00	62,65	0,00	33,32	0,00	71,64
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	2,36	0,00	2,93	34,77	11,83	34,77	0,20

CASTELSANTANGELO SUL NERA 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
	5	Interventi per le famiglie	0,15	0,00	0,14	0,00	0,43	0,00	0,06
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18	0,00	0,23	0,00	0,24	0,00	0,23
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,69	0,00	3,30	34,77	12,49	34,77	0,49
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,15
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,19
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,27	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,35
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,46	0,00	2,39	0,00	4,48	0,00	1,75
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		2,46	0,00	2,39	0,00	4,48	0,00	1,75
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,62	0,00	19,13	0,00	11,17	0,00	21,57
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,62	0,00	19,13	0,00	11,17	0,00	21,57