COMUNE DI NOGAROLE ROCCA Prov. VR

Allegato n.2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

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	1,05	0,00	1,03	0,00	1,39	0,00	0,15
	2	Segreteria generale	3,15	0,00	3,06	0,67	4,21	0,67	0,27
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,43	0,00	1,87	0,00	2,21	0,00	1,04
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,33	0,00	1,00	0,39	0,93	0,39	1,16
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,31	0,00	5,51	0,12	6,48	0,12	3,18
	6	Ufficio tecnico	3,77	0,00	4,25	2,58	5,65	2,58	0,88
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,62	0,00	2,33	0,00	1,76	0,00	3,68
	8	Statistica e sistemi informativi	0,57	0,00	0,79	0,68	1,08	0,68	0,10
	10	Risorse umane	3,36	0,00	2,83	9,68	3,44	9,68	1,36
	11	Altri servizi generali	1,05	0,00	3,55	17,74	4,14	17,74	2,13
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,63	0,00	26,21	31,87	31,29	31,87	13,96
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,81	0,00	2,81	1,30	3,84	1,30	0,33
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,81	0,00	2,81	1,30	3,84	1,30	0,33
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	4,08	0,00	3,83	0,00	5,38	0,00	0,11
	2	Altri ordini di istruzione	1,76	0,00	1,68	0,00	1,91	0,00	1,15
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,05	0,00	2,19	0,00	2,94	0,00	0,39
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,89	0,00	7,71	0,00	10,22	0,00	1,65
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,70	0,00	0,63	0,00	0,75	0,00	0,35
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,71	0,00	0,64	0,00	0,75	0,00	0,39
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,99	0,00	0,93	0,00	1,16	0,00	0,39
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,99	0,00	0,93	0,00	1,16	0,00	0,39
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,48	0,00	0,02	0,00	1,59
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,13	0,00	1,86	0,31	1,98	0,31	1,58
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,13	0,00	2,34	0,31	2,00	0,31	3,16
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,58	0,00	17,46	65,67	18,94	65,67	13,89
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		16,58	0,00	17,46	65,67	18,94	65,67	13,89
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,20	0,85	0,20	0,85	0,19
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	0,20	0,85	0,20	0,85	0,19
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,94	0,00	0,62	0,00	0,79	0,00	0,23
	2	Interventi per la disabilità	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,09
	3	Interventi per gli anziani	0,08	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,02

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA Prov. VR

Allegato n.2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

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
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,13	0,00	2,08	0,00	2,93	0,00	0,01
	5	Interventi per le famiglie	2,40	0,00	2,39	0,00	3,26	0,00	0,28
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,30	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	1,06
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,65	0,00	1,60	0,00	1,10	0,00	2,79
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,58	0,00	7,14	0,00	8,23	0,00	4,49
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,47	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,35
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,42	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	1,29
	3	Altri fondi	1,32	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	4,08
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,21	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	5,72
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,52	0,00	4,08	0,00	5,77	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,14	0,00	5,54	0,00	7,84	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		10,67	0,00	9,62	0,00	13,62	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,59	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	38,73
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,59	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	38,73
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,14	0,00	11,85	0,00	9,69	0,00	17,07
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,14	0,00	11,85	0,00	9,69	0,00	17,07