COMUNE DI GARDONE RIVIERA (BS) Prov. BS

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	0,72	0,00	0,66	0,00	0,79	0,00	0,13
	2	Segreteria generale	2,59	0,00	2,54	0,00	3,04	0,00	0,47
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	16,92	0,00	16,88	0,00	14,84	0,00	25,29
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,87	0,00	1,58	0,00	1,94	0,00	0,13
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,18	0,00	5,13	2,02	6,06	2,02	1,29
	6	Ufficio tecnico	1,86	0,00	1,76	0,00	2,02	0,00	0,70
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,93	0,00	0,87	0,00	0,95	0,00	0,53
	8	Statistica e sistemi informativi	0,46	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,42
	10	Risorse umane	1,89	100,00	1,86	6,68	2,21	6,68	0,40
	11	Altri servizi generali	1,32	0,00	1,28	6,50	1,46	6,50	0,51
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		33,74	100,00	32,97	15,19	33,72	15,19	29,86
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,22	0,00	3,32	0,00	4,02	0,00	0,44
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,22	0,00	3,32	0,00	4,02	0,00	0,44
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,34	0,00	0,44	0,00	0,50	0,00	0,19
	2	Altri ordini di istruzione	1,05	0,00	1,23	0,00	1,37	0,00	0,61
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,41	0,00	1,41	0,00	1,56	0,00	0,79
	7	Diritto allo studio	0,22	0,00	0,21	0,00	0,25	0,00	0,04
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,02	0,00	3,28	0,00	3,68	0,00	1,64
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,88	0,00	5,28	45,29	6,54	45,29	0,10
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,83	0,00	0,83	0,00	1,00	0,00	0,12
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,71	0,00	6,11	45,29	7,54	45,29	0,22
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,93	0,00	1,10	1,17	1,30	1,17	0,26
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,93	0,00	1,10	1,17	1,30	1,17	0,26
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,27	0,00	2,03	0,00	2,27	0,00	1,01
	TOTALE Missione 7: Turismo		2,27	0,00	2,03	0,00	2,27	0,00	1,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,52	0,00	0,59	1,05	0,71	1,05	0,08
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,52	0,00	0,59	1,05	0,71	1,05	0,08
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,76	0,00	1,70	12,41	1,99	12,41	0,49
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,53	0,00	2,39	0,00	2,68	0,00	1,20
	3	Rifiuti	9,35	0,00	8,88	0,00	10,94	0,00	0,36
	4	Servizio idrico integrato	0,56	0,00	0,52	0,00	0,64	0,00	0,02
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,21	0,00	13,50	12,41	16,26	12,41	2,06
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									

COMUNE DI GARDONE RIVIERA (BS) Prov. BS

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
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,82	0,00	9,99	24,89	11,76	24,89	2,65
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,82	0,00	9,99	24,89	11,76	24,89	2,65
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,45	0,00	0,62	0,00	0,59	0,00	0,73
	2	Interventi per la disabilità	0,22	0,00	0,29	0,00	0,24	0,00	0,50
	3	Interventi per gli anziani	1,96	0,00	2,15	0,00	2,18	0,00	2,04
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,10	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,09
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,26
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,84	0,00	1,76	0,00	2,07	0,00	0,47
	8	Cooperazione e associazionismo	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,60	0,00	0,39	0,00	0,47	0,00	0,08
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,28	0,00	5,42	0,00	5,71	0,00	4,20
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,88	0,00	0,86	0,00	0,74	0,00	1,35
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,88	0,00	0,86	0,00	0,74	0,00	1,35
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,44	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	8,16
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,25	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	2,33
	3	Altri fondi	0,24	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,61
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,93	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	11,10
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,45	0,00	2,73	0,00	3,39	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,45	0,00	2,73	0,00	3,39	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,37	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	35,34
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,37	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	35,34
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,61	0,00	8,98	0,00	8,79	0,00	9,80
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,61	0,00	8,98	0,00	8,79	0,00	9,80