

ALLEGATO N.03

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO Prov. AG

Allegato n.2

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			
Missioni 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Incidenza Missioni / stanziamento / totale previsioni iniziali	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / stanziamento / totale previsioni definitive	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / stanziamento / totale previsioni definitive	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale
		0,82	0,00	0,74	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
Missioni 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Organi istituzionali	0,82	0,00	0,74	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
	2 Segreteria generale	6,61	0,00	5,85	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,81	0,00	2,41	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Ufficio tecnico	4,42	0,00	3,74	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Altri servizi generali	0,83	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	15,48	0,00	12,92	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2,50	0,00	2,05	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
Missioni 4: Istruzione e diritto allo studio	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2,50	0,00	2,05	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
	1 Istruzione prescolastica	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
	2 Altri ordini di istruzione	0,21	0,00	0,18	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	1,67	0,00	1,37	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1,92	0,00	1,58	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
Missioni 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,54	0,00	1,29	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,54	0,00	1,29	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,11	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
Missioni 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,11	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	1 Urbanistica e assetto del territorio	4,48	0,00	3,81	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4,48	0,00	3,81	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
Missioni 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,07	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rifiuti	4,10	0,00	3,35	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
	4 Servizio idrico integrato	4,31	0,00	3,72	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,22	0,00	0,18	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,70	0,00	7,33	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
Missioni 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
	3 Interventi per gli anziani	0,64	0,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,96	0,00	4,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
	5 Interventi per le famiglie	0,12	0,00	0,16	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,73	0,00	4,97	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missionie programmi  
Rendiconto esercizio 2017**

RENDICONTO ESERCIZIO 2017											
MISSIONI E PROGRAMMI											
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)											
Previsioni definitive				Previsioni iniziali				Dati di rendiconto			
Incidenza Missioni/Programmi stanziamento/ totale previsioni missioni		di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale		Incidenza Missioni/Programmi stanziamento / totale previsioni missioni		di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale		Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)		di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	9	Servizio retroscopico e cinetale									
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
		0,55	0,00	0,45	0,00		0,55	0,00	0,23	1,13	
		6,29	0,00	5,42	0,00		6,29	0,00	6,63	1,70	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Industria, PMI e Artigianato									
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività										
		0,70	0,00	0,57	0,00		0,70	0,00	0,04	2,21	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Fondo di riserva									
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti										
		0,28	0,00	0,02	0,00		0,28	0,00	0,00	0,09	
		1,26	0,00	1,03	0,00		1,26	0,00	0,00	4,21	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico										
		1,78	0,00	1,46	0,00		1,78	0,00	1,93	0,00	
		3,61	0,00	2,95	0,00		3,61	0,00	3,90	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie										
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria									
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi										
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi										
		19,17	0,00	15,66	0,00		19,17	0,00	5,30	0,00	