Comune di Genivolta Prov. CR

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	2,05	0,00	1,96	100,00	2,25	100,00	0,56
	2	Segreteria generale	1,95	0,00	1,50	0,00	1,73	0,00	0,39
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,58	0,00	2,67	0,00	3,18	0,00	0,20
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,68	0,00	1,32	0,00	1,05	0,00	2,59
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,28	0,00	1,75	0,00	2,11	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,56	0,00	0,96	0,00	1,11	0,00	0,25
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,06	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	30,46	0,00	21,10	0,00	25,04	0,00	1,99
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		39,63	0,00	31,30	100,00	36,52	100,00	5,97
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,16	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,25	0,00	1,89	0,00	2,27	0,00	0,04
	2	Altri ordini di istruzione	1,12	0,00	4,51	0,00	5,43	0,00	0,04
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,44	0,00	2,63	0,00	3,18	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,81	0,00	9,03	0,00	10,88	0,00	0,08
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,59	0,00	1,32	0,00	1,59	0,00	0,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,59	0,00	1,32	0,00	1,59	0,00	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,63	0,00	0,55	0,00	0,66	0,00	0,01
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,63	0,00	0,55	0,00	0,66	0,00	0,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	3,29	0,00	2,90	0,00	5,22
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	3,29	0,00	2,90	0,00	5,22
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,26	0,00	0,95	0,00	1,15	0,00	0,00
	3	Rifiuti	10,87	0,00	7,55	0,00	9,08	0,00	0,14
	4	Servizio idrico integrato	0,26	0,00	0,20	0,00	0,24	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,39	0,00	8,71	0,00	10,47	0,00	0,14
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,64	0,00	13,33	0,00	14,79	0,00	6,24
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,64	0,00	13,33	0,00	14,79	0,00	6,24
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,58	0,00	0,45	0,00	0,54	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Genivolta Prov. CR

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
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6,96	0,00	5,66	0,00	6,81	0,00	0,08
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,66	0,00	8,71	0,00	10,51	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,21	0,00	14,81	0,00	17,85	0,00	0,08
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
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,22	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,98
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,22	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,98
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,46	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	2,06
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,70	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	3,14
	3	Altri fondi	0,13	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,57
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,29	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	5,77
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,75	0,00	0,58	0,00	0,69	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,75	0,00	0,58	0,00	0,69	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,17	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	32,12
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,17	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	32,12
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,52	0,00	10,36	0,00	3,55	0,00	43,38
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,52	0,00	10,36	0,00	3,55	0,00	43,38