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 2019

| 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 | 1,96 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 0,62 |
| | 2 | Segreteria generale | 1,58 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 0,19 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,35 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 3,64 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,44 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1,94 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,17 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 2,51 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 2,40 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,01 |
| | 11 | Altri servizi generali | 29,09 | 0,00 | 26,23 | 0,00 | 22,27 | 0,00 | 30,51 |
| | ***TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | 39,17 | 0,00 | 36,23 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 39,73 |
| **Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza** | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,02 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,86 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 8,89 |
| | ***TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza*** | | 0,86 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 8,91 |
| **Missione 4: Istruzione e diritto allo studio** | 1 | Istruzione prescolastica | 2,33 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,97 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,99 | 0,00 | 4,89 | 0,00 | 9,40 | 0,00 | 0,01 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 3,29 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 3,22 |
| | ***TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio*** | | 6,61 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 15,32 | 0,00 | 4,20 |
| **Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali** | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,52 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,40 |
| | ***TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*** | | 1,52 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,40 |
| **Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero** | 1 | Sport e tempo libero | 0,34 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | | 0,34 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,21 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,88 |
| | 3 | Rifiuti | 9,55 | 0,00 | 8,55 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 2,48 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,22 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | | 10,98 | 0,00 | 9,88 | 0,00 | 15,89 | 0,00 | 3,36 |
| **Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità** | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 9,87 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 12,35 | 0,00 | 5,02 |
| | ***TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità*** | | 9,87 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 12,35 | 0,00 | 5,02 |
| **Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,56 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| | 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 2019**

| 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 | 6,67 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | 5,48 | 0,00 | 6,51 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,33 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,63 |
| | ***TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | 8,55 | 0,00 | 7,79 | 0,00 | 7,43 | 0,00 | 8,18 |
| **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 | 0,01 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,21 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | ***TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività*** | | 0,21 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| **Missione 20: Fondi e accantonamenti** | 1 | Fondo di riserva | 0,52 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,67 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |
| | 3 | Altri fondi | 0,12 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| | ***TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti*** | | 1,31 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 |
| **Missione 50: Debito pubblico** | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,75 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 50: Debito pubblico*** | | 0,75 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 60: Anticipazioni finanziarie** | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 6,86 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 |
| | ***TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie*** | | 6,86 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 |
| **Missione 99: Servizi per conto terzi** | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 12,96 | 0,00 | 12,22 | 0,00 | 9,66 | 0,00 | 14,98 |
| | ***TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi*** | | 12,96 | 0,00 | 12,22 | 0,00 | 9,66 | 0,00 | 14,98 |