

Comune di Colmurano Prov. MC

Allegato n.2-c

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: 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
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,42	0,00	0,53	0,00	1,16	0,00	0,11
	2	Segreteria generale	1,48	0,00	1,65	0,22	2,41	0,22	1,14
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,87	0,00	0,92	0,72	2,03	0,72	0,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,26	0,00	0,33	0,00	0,12	0,00	0,47
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	29,08	0,00	26,03	41,34	11,48	41,34	35,76
	6	Ufficio tecnico	2,38	0,00	2,68	1,79	6,01	1,79	0,45
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,87	0,00	0,83	0,72	1,85	0,72	0,16
	8	Statistica e sistemi informativi	0,26	0,00	0,28	0,00	0,69	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,10	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,08
	11	Altri servizi generali	0,55	0,00	0,60	1,78	0,99	1,78	0,34
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		36,26	0,00	33,95	46,57	26,87	46,57	38,68
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,61	0,00	0,70	0,72	1,62	0,72	0,09
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,15	0,00	0,48	2,00	0,39	2,00	0,53
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,76	0,00	1,18	2,72	2,01	2,72	0,62
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,19	0,00	0,49	3,98	1,16	3,98	0,04
	2	Altri ordini di istruzione	3,16	0,00	3,68	1,58	8,68	1,58	0,34
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,21	0,00	1,35	0,72	2,73	0,72	0,43
	7	Diritto allo studio	0,16	0,00	0,17	0,00	0,21	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		5,72	0,00	5,69	6,28	12,79	6,28	0,95
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,00	0,11	0,10	0,13	0,10	0,10
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,10	0,00	0,11	0,10	0,13	0,10	0,10
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	5,99	0,00	3,38	30,41	6,53	30,41	1,27
	2	Giovani	0,15	0,00	0,12	0,41	0,30	0,41	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		6,15	0,00	3,50	30,81	6,83	30,81	1,27
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,20	0,00	2,27	1,12	0,41	1,12	3,51
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		2,20	0,00	2,27	1,12	0,41	1,12	3,51
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,03	0,00	0,03	0,50	0,08	0,50	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,08	0,00	1,15	0,00	2,87	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,11	0,00	1,18	0,50	2,95	0,50	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,63	0,00	1,15	3,38	1,62	3,38	0,84
	3	Rifiuti	1,52	0,00	1,85	0,72	4,10	0,72	0,35
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)					
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
			Incidenza Missioni/Programmi: 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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		2,14	0,00	3,01	4,10	5,72	1,19
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali		6,74	0,00	7,70	4,96	7,75	7,67
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		6,74	0,00	7,70	4,96	7,75	7,67
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile		0,16	0,00	0,18	1,57	0,43	0,02
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,16	0,00	0,18	1,57	0,43	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		0,32	0,00	0,33	0,00	0,70	0,09
	2 Interventi per la disabilità		0,24	0,00	0,26	0,00	0,64	0,01
	3 Interventi per gli anziani		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie		12,38	0,00	13,35	1,26	22,97	6,92
	6 Interventi per il diritto alla casa		0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,07
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale		5,08	0,00	4,76	0,00	0,31	7,74
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		18,11	0,00	18,79	1,26	24,74	14,82
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria		0,17	0,00	0,21	0,00	0,47	0,04
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,17	0,00	0,21	0,00	0,47	0,04
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,04	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,04	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva		0,15	0,00	0,08	0,00	0,00	0,13
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		1,21	0,00	1,29	0,00	0,00	2,16
	3 Altri fondi		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,38	0,00	1,40	0,00	0,00	2,33
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,45	0,00	0,48	0,00	1,17	0,02
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,45	0,00	0,48	0,00	1,17	0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria		11,89	0,00	12,71	0,00	0,00	21,20
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		11,89	0,00	12,71	0,00	0,00	21,20
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		6,63	0,00	7,58	0,00	7,61	7,57
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		6,63	0,00	7,58	0,00	7,61	7,57