Comune di Colmurano Prov. MC

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	**Capacità di pagamenti a consuntivo:** (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp. / Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
Missione 1: 0000000000000000000000000000000000000000000000Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	0000000000000000000000000000000000000000000000Organi istituzionali	0,71	0,61	0,47	0,24	1,99
	2	0000000000000000000000000000000000000000000000Segreteria generale	3,28	3,11	3,42	2,87	7,17
	3	0000000000000000000000000000000000000000000000Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,92	1,45	1,93	2,19	0,15
	4	0000000000000000000000000000000000000000000000Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,80	0,59	0,17	0,04	1,05
	5	0000000000000000000000000000000000000000000000Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,20	16,76	0,26	0,30	0,00
	6	0000000000000000000000000000000000000000000000Ufficio tecnico	4,94	5,82	6,88	7,33	3,82
	7	0000000000000000000000000000000000000000000000Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,63	1,24	1,74	1,78	1,49
	8	0000000000000000000000000000000000000000000000Statistica e sistemi informativi	0,43	0,31	0,50	0,57	0,04
	10	0000000000000000000000000000000000000000000000Risorse umane	0,55	0,45	0,12	0,11	0,20
	11	0000000000000000000000000000000000000000000000Altri servizi generali	1,44	1,10	0,81	0,86	0,49
	TOTALE Missione 1: 0000000000000000000000000000000000000000000000Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,88	31,43	16,31	16,29	16,40
Missione 3: 0000000000000000000000000000000000000000000000Ordine pubblico e sicurezza	1	0000000000000000000000000000000000000000000000Polizia locale e amministrativa	1,77	1,41	1,52	1,64	0,67
	2	0000000000000000000000000000000000000000000000Sistema integrato di sicurezza urbana	0,18	0,14	0,13	0,00	1,00
	TOTALE Missione 3: 0000000000000000000000000000000000000000000000Ordine pubblico e sicurezza		1,95	1,55	1,64	1,64	1,66
Missione 4: 0000000000000000000000000000000000000000000000Istruzione e diritto allo studio	1	0000000000000000000000000000000000000000000000Istruzione prescolastica	3,58	2,67	0,32	0,23	0,97
	2	0000000000000000000000000000000000000000000000Altri ordini di istruzione	1,30	0,87	0,95	0,80	1,95
	6	0000000000000000000000000000000000000000000000Servizi ausiliari all'istruzione	4,22	3,10	4,22	4,37	3,23
	7	0000000000000000000000000000000000000000000000Diritto allo studio	0,20	0,15	0,04	0,03	0,09
	TOTALE Missione 4: 0000000000000000000000000000000000000000000000Istruzione e diritto allo studio		9,30	6,80	5,53	5,43	6,24
Missione 5: 0000000000000000000000000000000000000000000000Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	0000000000000000000000000000000000000000000000Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Colmurano Prov. MC

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	**Capacità di pagamenti a consuntivo:** (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp. / Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
	2	00000000000000000000000000000000000000000000Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,20	0,17	0,14	0,09	0,51
	TOTALE Missione 5: 00000000000000000000000000000000000000000000Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,20	0,17	0,14	0,09	0,51
Missione 6: 00000000000000000000000000000000000000000000Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	00000000000000000000000000000000000000000000Sport e tempo libero	2,49	2,05	2,56	0,87	14,06
	2	00000000000000000000000000000000000000000000Giovani	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: 00000000000000000000000000000000000000000000Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,57	2,13	2,56	0,87	14,06
Missione 7: 00000000000000000000000000000000000000000000Turismo	1	00000000000000000000000000000000000000000000Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,04	0,01	0,02	0,00
	TOTALE Missione 7: 00000000000000000000000000000000000000000000Turismo		0,02	0,04	0,01	0,02	0,00
Missione 8: 00000000000000000000000000000000000000000000Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	00000000000000000000000000000000000000000000Urbanistica e assetto del territorio	1,96	4,50	6,27	6,32	5,88
	2	00000000000000000000000000000000000000000000Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,67	1,94	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: 00000000000000000000000000000000000000000000Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,63	6,44	6,27	6,32	5,88
Missione 9: 00000000000000000000000000000000000000000000Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	00000000000000000000000000000000000000000000Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,74	0,81	1,18	1,08	1,86
	3	00000000000000000000000000000000000000000000Rifiuti	4,75	3,23	4,13	4,28	3,10
	4	00000000000000000000000000000000000000000000Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: 00000000000000000000000000000000000000000000Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,50	4,04	5,31	5,36	4,96
Missione 10: 00000000000000000000000000000000000000000000Trasporti e diritto alla mobilità	5	00000000000000000000000000000000000000000000Viabilità e infrastrutture stradali	7,66	6,01	8,01	8,36	5,57
	TOTALE Missione 10: 00000000000000000000000000000000000000000000Trasporti e diritto alla mobilità		7,66	6,01	8,01	8,36	5,57
Missione 11: 00000000000000000000000000000000000000000000Soccorso civile							

Comune di Colmurano Prov. MC

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	**Capacità di pagamenti a consuntivo:** (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp. / Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
	1	0000000000000000000000000000000000000000000000Sistema di protezione civile	0,15	1,04	0,89	1,02	0,04
	TOTALE Missione 11: 0000000000000000000000000000000000000000000000Soccorso civile		0,15	1,04	0,89	1,02	0,04
Missione 12: 0000000000000000000000000000000000000000000000Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	0000000000000000000000000000000000000000000000Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,98	0,74	0,98	0,76	2,48
	2	0000000000000000000000000000000000000000000000Interventi per la disabilità	0,51	0,37	0,16	0,12	0,43
	3	0000000000000000000000000000000000000000000000Interventi per gli anziani	0,40	0,30	0,37	0,16	1,82
	5	0000000000000000000000000000000000000000000000Interventi per le famiglie	27,03	23,68	26,77	29,47	8,45
	6	0000000000000000000000000000000000000000000000Interventi per il diritto alla casa	0,11	0,12	0,00	0,00	0,00
	9	0000000000000000000000000000000000000000000000Servizio necroscopico e cimiteriale	1,53	0,76	0,84	0,91	0,33
	TOTALE Missione 12: 0000000000000000000000000000000000000000000000Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		30,57	25,98	29,13	31,42	13,51
Missione 13: 0000000000000000000000000000000000000000000000Tutela della salute	7	0000000000000000000000000000000000000000000000Ulteriori spese in materia sanitaria	0,45	0,25	0,02	0,02	0,00
	TOTALE Missione 13: 0000000000000000000000000000000000000000000000Tutela della salute		0,45	0,25	0,02	0,02	0,00
Missione 14: 0000000000000000000000000000000000000000000000Sviluppo economico e competitività	1	0000000000000000000000000000000000000000000000Industria, PMI e Artigianato	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0000000000000000000000000000000000000000000000Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,09	0,11	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: 0000000000000000000000000000000000000000000000Sviluppo economico e competitività		0,16	0,11	0,00	0,00	0,00
Missione 15: 0000000000000000000000000000000000000000000000Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	0000000000000000000000000000000000000000000000Sostegno all'occupazione	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: 0000000000000000000000000000000000000000000000Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: 0000000000000000000000000000000000000000000000Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	0000000000000000000000000000000000000000000000Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
	TOTALE Missione 16: 0000000000000000000000000000000000000000000000Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02	0,02	0,01	0,01	0,02

Comune di Colmurano Prov. MC

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	**Capacità di pagamenti a consuntivo:** (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp. / Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
Missione 17: 0000000000000000000000000000000000000000000000Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	0000000000000000000000000000000000000000000000Fonti energetiche	0,01	0,01	0,01	0,00	0,06
	TOTALE Missione 17: 0000000000000000000000000000000000000000000000Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,01	0,01	0,01	0,00	0,06
Missione 20: 0000000000000000000000000000000000000000000000Fondi e accantonamenti	1	0000000000000000000000000000000000000000000000Fondo di riserva	0,43	0,33	0,00	0,00	0,00
	2	0000000000000000000000000000000000000000000000Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,56	0,41	0,00	0,00	0,00
	3	0000000000000000000000000000000000000000000000Altri fondi	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: 0000000000000000000000000000000000000000000000Fondi e accantonamenti		1,01	0,76	0,00	0,00	0,00
Missione 50: 0000000000000000000000000000000000000000000000Debito pubblico	2	0000000000000000000000000000000000000000000000Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,22	0,89	0,70	0,81	0,00
	TOTALE Missione 50: 0000000000000000000000000000000000000000000000Debito pubblico		1,22	0,89	0,70	0,81	0,00
Missione 60: 0000000000000000000000000000000000000000000000Anticipazioni finanziarie	1	0000000000000000000000000000000000000000000000Restituzione anticipazione di tesoreria	9,14	6,65	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: 0000000000000000000000000000000000000000000000Anticipazioni finanziarie		9,14	6,65	0,00	0,00	0,00
Missione 99: 0000000000000000000000000000000000000000000000Servizi per conto terzi	1	0000000000000000000000000000000000000000000000Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,21	11,87	8,34	8,07	10,20
	TOTALE Missione 99: 0000000000000000000000000000000000000000000000Servizi per conto terzi		13,21	11,87	8,34	8,07	10,20