COMUNE DI BRONTE Prov. CT

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	100,00	100,00	75,29	73,89	83,21
	2	Segreteria generale	100,00	102,12	91,44	91,54	89,60
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	98,44	98,54	93,04
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	42,98	95,16	14,54
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	101,03	57,79	47,93	78,21
	6	Ufficio tecnico	100,00	108,91	77,71	73,08	96,99
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	87,72	88,69	69,70
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	92,85	95,23	71,40
	10	Risorse umane	100,00	100,00	97,40	99,42	11,27
	11	Altri servizi generali	100,00	103,68	76,60	77,28	71,05
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	103,02	76,10	78,72	61,95
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	68,53	78,07	43,59
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	68,53	78,07	43,59
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	92,50	92,41	94,17
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	92,50	92,41	94,17
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	53,97	61,80	26,55
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	131,24	79,73	68,71	99,18
	6	Servizi ausiliari allistruzione	100,00	100,00	87,57	86,07	98,54
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	66,25	0,00	82,08
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	111,79	78,69	71,79	89,95
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	157,18	62,11	62,11	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	57,59	53,69	70,16
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	137,34	61,47	61,16	70,16
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	203,47	77,38	66,53	99,07
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	203,42	77,38	66,53	99,07
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	471,65	50,87	12,19	96,58
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	471,65	50,87	12,19	96,58
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	123,73	87,86	99,53	23,06
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	107,00	97,09	96,48	99,20
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	107,84	96,82	96,58	97,66
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	126,48	86,30	85,69	98,61
	3	Rifiuti	100,00	100,00	72,33	80,46	48,79

COMUNE DI BRONTE Prov. CT

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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)
	4	Servizio idrico integrato	100,00	99,10	59,20	77,31	31,94
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	101,02	68,30	79,84	41,05
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	95,12	93,74	100,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	96,97	84,30	83,68	86,22
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	96,98	84,48	83,85	86,43
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	86,00	92,54	13,87
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	86,00	92,54	13,87
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	126,20	67,38	74,09	60,60
	2	Interventi per la disabilità	100,00	136,90	64,34	62,05	70,02
	3	Interventi per gli anziani	100,00	121,95	69,48	62,03	89,37
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	113,24	81,15	83,76	75,09
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	63,95	39,19	98,35
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	118,88	75,18	75,33	74,87
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	65,00	56,88	99,40
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	65,00	56,88	99,40
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	10,65	10,65	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	105,98	77,49	75,99	86,12
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	93,84	97,03	61,11
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	104,01	58,56	56,10	82,68
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	47,31	4,29	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	47,31	4,29	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	219,11	1.010,74	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	97,10	97,10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		21,27	16,61	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	69,64	93,68	2,13
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	69,64	93,68	2,13