Denominazione Ente: COMUNE DI BOSA - PROVINCIA DI ORISTANO

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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 pagamento 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**01**	**Organi istituzionali**	68,34%	107,75%	65,74%	86,46%	17,61%
	02	**Segreteria generale**	84,79%	121,07%	86,05%	85,96%	86,69%
	03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	80,41%	100,00%	76,50%	85,90%	47,76%
	04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	31,06%	81,47%	5,33%	69,57%	2,19%
	05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	64,30%	110,62%	50,04%	46,68%	57,45%
	06	**Ufficio tecnico**	90,02%	101,82%	85,91%	92,32%	35,43%
	07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	83,79%	100,00%	62,86%	56,11%	99,44%
	08	**Statistica e sistemi informativi**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	**Risorse umane**	53,61%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	11	**Altri servizi generali**	68,61%	100,00%	67,31%	58,86%	86,12%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		69,55%	106,37%	63,65%	72,51%	43,18%
Missione 02 Giustizia	**01**	**Uffici giudiziari**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Casa circondariale e altri servizi**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa	**01**	**Polizia locale e amministrativa**	93,83%	100,00%	92,30%	95,87%	39,00%
	02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**	56,07%	115,28%	11,95%	0,00%	14,70%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		86,32%	107,66%	82,67%	93,33%	23,48%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	**01**	**Istruzione prescolastica**	91,01%	100,00%	40,28%	7,40%	81,14%
	02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	49,70%	101,55%	12,09%	19,22%	11,57%
	04	**Istruzione universitaria**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	**Istruzione tecnica superiore**	48,52%	100,00%	42,75%	16,04%	81,06%
	06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	77,02%	100,00%	63,95%	53,52%	100,00%
	07	**Diritto allo studio**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Denominazione Ente: COMUNE DI BOSA - PROVINCIA DI ORISTANO

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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 pagamento 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
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		64,26%	100,66%	26,87%	27,57%	26,58%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	50,22%	144,89%	80,31%	90,86%	75,16%
	02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	4,05%	104,90%	69,84%	87,45%	67,12%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		36,56%	129,67%	77,59%	90,43%	72,66%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	**01**	**Sport e tempo libero**	84,62%	100,52%	41,94%	30,62%	97,74%
	02	**Giovani**	0,21%	89,28%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		84,09%	100,49%	41,86%	30,62%	96,64%
Missione 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	85,44%	99,55%	47,30%	42,46%	70,44%
	Totale Missione 07 Turismo		85,44%	99,55%	47,30%	42,46%	70,44%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	26,32%	95,05%	24,59%	30,43%	21,67%
	02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	64,98%	100,00%	43,08%	36,36%	55,57%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		46,53%	96,43%	37,17%	35,21%	39,56%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**01**	**Difesa del suolo**	67,21%	104,09%	10,60%	35,17%	6,44%
	02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	2,99%	100,00%	40,98%	60,00%	38,91%
	03	**Rifiuti**	80,21%	100,00%	73,30%	75,50%	64,38%
	04	**Servizio idrico integrato**	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	37,07%	128,38%	43,22%	67,84%	32,28%
	06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	99,30%	120,46%	15,62%	3,47%	77,73%

Denominazione Ente: COMUNE DI BOSA - PROVINCIA DI ORISTANO

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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 pagamento 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
	07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		69,35%	106,32%	50,87%	70,76%	27,31%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**01**	**Trasporto ferroviario**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Trasporto pubblico locale**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**Trasporto per vie d'acqua**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	**Altre modalità di trasporto**	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	52,60%	119,01%	43,47%	0,00%	48,70%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		50,96%	118,31%	55,54%	0,00%	60,67%
Missione 11 Soccorso civile	**01**	**Sistema di protezione civile**	72,78%	100,00%	99,80%	100,00%	99,26%
	02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		72,78%	100,00%	99,80%	100,00%	99,26%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	87,25%	100,00%	96,97%	98,32%	87,30%
	02	**Interventi per la disabilità**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**Interventi per gli anziani**	89,92%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	68,26%	100,00%	61,80%	54,90%	77,03%
	05	**Interventi per le famiglie**	51,11%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	**Interventi per il diritto alla casa**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	**Cooperazione e associazionismo**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Denominazione Ente: COMUNE DI BOSA - PROVINCIA DI ORISTANO

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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 pagamento 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
	09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	57,70%	100,00%	35,82%	79,41%	16,25%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		68,56%	100,00%	62,64%	59,78%	68,63%
Missione 13 Tutela della salute	**01**	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	**Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	**Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	**Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	**01**	**Industria, PMI e Artigianato**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**Ricerca e innovazione**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Denominazione Ente: COMUNE DI BOSA - PROVINCIA DI ORISTANO

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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 pagamento 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
	04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**01**	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Formazione professionale**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**gno all'occupazione**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Caccia e pesca**	59,33%	100,00%	47,58%	0,00%	47,58%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		59,33%	100,00%	47,58%	0,00%	47,58%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**01**	**Fonti energetiche**	91,46%	100,00%	93,66%	92,79%	100,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		91,46%	100,00%	93,66%	92,79%	100,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**01**	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	**01**	**Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01	**Fondo di riserva**	513,51%	513,51%	0,00%	0,00%	0,00%

Denominazione Ente: COMUNE DI BOSA - PROVINCIA DI ORISTANO

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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 pagamento 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 20 Fondi e accantonamenti	**02**	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**Altri fondi**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		21,47%	24,20%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	97,57%	100,00%	93,44%	94,74%	42,62%
	02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	83,52%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		89,99%	100,00%	97,01%	97,40%	93,58%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	**01**	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	**01**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	99,02%	100,00%	79,03%	92,88%	1,60%
	02	**Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		99,02%	100,00%	79,03%	92,88%	1,60%