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 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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**	136,18%	110,90%	61,02%	84,72%	10,87%
	02	**Segreteria generale**	139,75%	97,34%	65,69%	66,12%	62,72%
	03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	100,93%	100,00%	75,34%	84,94%	42,85%
	04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	80,57%	80,56%	40,64%	81,50%	29,01%
	05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	105,25%	101,02%	36,69%	41,56%	35,18%
	06	**Ufficio tecnico**	99,11%	98,84%	90,65%	96,64%	44,83%
	07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	119,98%	98,56%	61,13%	27,99%	98,26%
	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**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11	**Altri servizi generali**	717,38%	131,34%	65,63%	83,71%	39,43%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		161,55%	100,08%	59,46%	74,30%	37,00%
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**	98,75%	100,00%	91,68%	96,00%	43,66%
	02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**	60,95%	99,00%	37,06%	0,00%	37,28%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		74,28%	99,28%	85,42%	95,92%	39,77%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	**01**	**Istruzione prescolastica**	1455,64%	103,36%	52,09%	50,90%	57,37%
	02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	152,19%	98,53%	21,28%	45,52%	8,85%
	04	**Istruzione universitaria**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	**Istruzione tecnica superiore**	104,31%	100,00%	60,77%	29,14%	82,70%
	06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	22,74%	100,00%	61,88%	44,16%	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 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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		136,22%	100,29%	37,25%	46,26%	28,11%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	419,21%	123,88%	93,17%	91,14%	96,20%
	02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	769,64%	565,13%	64,10%	75,64%	54,37%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		487,43%	201,43%	87,39%	88,66%	85,70%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	**01**	**Sport e tempo libero**	309,90%	163,74%	99,04%	97,41%	100,00%
	02	**Giovani**	320,06%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		309,93%	163,64%	98,83%	97,41%	99,67%
Missione 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	120,39%	100,14%	79,18%	70,71%	92,72%
	Totale Missione 07 Turismo		120,39%	100,14%	79,18%	70,71%	92,72%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	165,50%	155,92%	34,89%	41,05%	33,59%
	02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	86,99%	106,45%	55,42%	48,67%	63,33%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		109,73%	122,28%	50,13%	47,90%	51,93%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**01**	**Difesa del suolo**	94,82%	95,03%	3,49%	0,00%	3,62%
	02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	477,71%	100,00%	4,98%	2,49%	14,93%
	03	**Rifiuti**	93,54%	100,00%	71,36%	68,13%	80,85%
	04	**Servizio idrico integrato**	50,08%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	159,76%	159,31%	34,37%	55,80%	21,05%
	06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	202,10%	100,00%	26,37%	5,71%	95,68%

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 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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
dell'ambiente	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		107,38%	100,20%	46,14%	58,53%	31,85%
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	140,25%	97,84%	14,23%	3,67%	34,55%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		144,78%	97,84%	14,23%	3,67%	34,55%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	137,02%	100,00%	99,72%	100,00%	0,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		137,02%	100,00%	99,72%	100,00%	0,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	117,16%	100,00%	87,83%	87,64%	100,00%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	111,21%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	102,55%	112,31%	67,69%	61,54%	76,25%
	05	Interventi per le famiglie	195,65%	100,00%	100,00%	100,00%	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 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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	121,34%	136,95%	42,78%	74,36%	27,79%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		104,94%	113,42%	67,43%	65,25%	70,60%
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 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,00%	0,00%	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**	743,37%	100,00%	0,46%	100,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		743,37%	100,00%	0,46%	100,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**01**	**Fonti energetiche**	104,19%	100,00%	84,81%	92,91%	0,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		104,19%	100,00%	84,81%	92,91%	0,00%
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%	102930,60%	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 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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%	691,73%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	99,55%	100,00%	92,30%	95,07%	52,66%
	02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	145,46%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		119,97%	100,00%	95,69%	97,32%	52,66%
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**	99,63%	100,00%	72,26%	83,53%	27,21%
	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		99,63%	100,00%	72,26%	83,53%	27,21%