COMUNE DI SARCEDO Prov. VI

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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	89,30	88,10	98,59
	2	Segreteria generale	100,00	104,37	89,84	89,37	94,32
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,82	93,18	94,42	86,96
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	89,94	89,48	99,92
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	60,98	52,18	98,20
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,75	60,02	58,72	70,36
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	90,85	90,80	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	35,20	55,68	21,02
	10	Risorse umane	100,00	129,94	96,10	97,92	89,62
	11	Altri servizi generali	100,00	130,62	74,62	73,00	76,47
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	105,81	71,44	72,82	66,50
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	75,66	74,40	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	75,66	74,40	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	67,30	67,30	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	180,44	94,48	94,57	94,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	66,48	71,37	50,53
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	61,15	51,23	95,82
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	155,92	85,57	84,65	91,17
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	83,16	82,49	88,03
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	83,16	82,49	88,03
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	87,98	84,72	90,03
	2	Giovani	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	90,14	90,25	90,03
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	29,22	0,00	39,65
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	23,13	0,00	31,01
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	99,40	100,00	95,40
	3	Rifiuti	100,00	100,00	91,38	90,73	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	68,08	0,00	80,34
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	18,36	0,00	18,36
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	86,73	87,77	83,62
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	122,61	74,21	84,60	67,99
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	122,61	74,21	84,60	67,99

COMUNE DI SARCEDO Prov. VI

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	85,96	88,96	53,51
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	65,51	66,34	53,51
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	54,11	44,16	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	70,79	57,11	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	92,28	91,50	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	80,70	72,99	89,05
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	50,23	2,76	72,15
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	98,71	98,71	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	91,16	90,64	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	84,78	83,95	89,34
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	133,33	250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		19,42	27,75	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	93,46	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	93,46	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	79,97	90,56	24,04
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	79,97	90,56	24,04