



COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)



COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori 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
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	100,00	100,00	91,57	95,30	13,93
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	100,00	100,00	92,89	92,61	100,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	86,99	92,19	54,33
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	100,00	100,00	95,14	94,90	100,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	100,00	100,00	94,47	94,08	100,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	100,00	100,00	86,80	86,43	89,48
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	100,00	100,00	91,22	92,37	77,27
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	69,50	52,84	100,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	100,00	100,00	80,87	77,06	99,13
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00	100,00	80,13	75,80	99,24
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	32,17	28,28	100,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	100,00	100,00	32,17	28,28	100,00
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	100,00	100,00	57,85	55,20	100,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	100,00	100,00	62,70	40,63	100,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,00	61,86	44,10	100,00



COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori 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
07.00	MISSIONE 07 - Turismo					
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	99,09	99,54	86,98
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	100,00	98,81	99,25	86,98
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					



COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori 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
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'					
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali					
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'					
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		100,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile		100,00	0,00	0,00	
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	75,38	71,81	100,00
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	100,00	100,00	89,83	89,01	100,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	100,00	100,00	85,91	84,36	100,00
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	63,15	49,71	95,55
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	100,00	100,00	73,33	60,00	100,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	90,48	89,91	100,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	72,02	70,60	82,38
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	80,57	78,67	95,02
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	56,10	24,69	100,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	100,00	100,00	56,10	24,69	100,00



COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori 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
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	127,20	127,35			
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	104,20	104,36			
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00			
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00			
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	85,25	81,87	100,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	100,00	100,00	85,25	81,87	100,00