

COMUNE DI VICOPISSANO

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2025)

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2025)

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione							
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1,23	0,00	1,08	0,00	1,62	0,00	0,02
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3,89	45,05	3,93	6,15	4,93	6,15	1,97
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,23	5,69	2,20	0,49	2,57	0,49	1,47
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,70	0,00	0,63	0,09	0,94	0,09	0,02
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	5,35	27,89	5,23	6,10	3,15	6,10	9,31
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,24	0,00	1,11	0,00	1,37	0,00	0,59
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1,13	0,00	1,42	0,00	1,80	0,00	0,68
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	15,76	78,62	15,59	12,82	16,38	12,82	14,06
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2,70	6,15	3,19	0,44	3,87	0,44	1,85
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2,70	6,15	3,19	0,44	3,87	0,44	1,85
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,45	0,00	0,66	0,00	0,70	0,00	0,58
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	6,56	0,00	5,70	0,18	1,09	0,18	14,74
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	3,18	5,69	3,55	0,33	4,79	0,33	1,11
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,44	0,00	0,33	0,00	0,29	0,00	0,41
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	10,63	5,69	10,24	0,51	6,88	0,51	16,85
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2025)

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,05	0,00	6,77	50,25	9,25	50,25	1,92
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,04	4,59	1,07	0,16	1,55	0,16	0,11
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4,09	4,59	7,84	50,41	10,80	50,41	2,03
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	2,14	0,00	2,15	0,00	2,55	0,00	1,37
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,01
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,14	0,00	2,23	0,00	2,67	0,00	1,38
07.00	MISSIONE 07 - Turismo							
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,18	0,00	0,22	0,00	0,31	0,00	0,03
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,18	0,00	0,22	0,00	0,31	0,00	0,03
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1,57	4,95	2,04	2,72	2,78	2,72	0,58
08.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,49	0,00	0,43	0,00	0,45	0,00	0,38
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,06	4,95	2,46	2,72	3,23	2,72	0,96
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,05	0,00	3,08	1,39	3,34	1,39	2,56
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	14,26	0,00	12,41	0,00	18,71	0,00	0,04
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,63	0,00	0,55	0,00	0,59	0,00	0,48
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,15	0,00	0,62	0,55	0,47	0,55	0,93

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18,09	0,00	16,66	1,94	23,10	1,94	4,01

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2025)

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'							
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,27	0,00	0,24	0,00	0,37	0,00	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	9,91	0,00	9,20	20,55	9,85	20,55	7,94
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	10,18	0,00	9,45	20,55	10,22	20,55	7,94
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile							
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,50	0,00	0,44	0,00	0,49	0,00	0,35
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,50	0,00	0,44	0,00	0,49	0,00	0,35
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori	2,79	0,00	2,50	0,00	3,54	0,00	0,46
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,04
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,28	0,00	0,24	0,00	0,35	0,00	0,01
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,20	0,00	0,17	0,00	0,16	0,00	0,18
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,37	0,00	0,32	0,00	0,45	0,00	0,07
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,37	0,00	2,03	0,00	2,97	0,00	0,18
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1,18	0,00	3,08	10,61	3,69	10,61	1,88
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7,27	0,00	8,41	10,61	11,27	10,61	2,82
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'							
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2025)

COMUNE DI VICOPISANO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,02
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,02	0,00	0,16	0,00	0,23	0,00	0,02
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,53	0,00	0,46	0,00	0,55	0,00	0,28
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,53	0,00	0,46	0,00	0,55	0,00	0,28
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,30	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,69
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	4,37	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	11,61
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,41	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1,29
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	5,08	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	13,59
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico							
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,26	0,00	0,23	0,00	0,34	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,26	0,00	0,23	0,00	0,34	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	2,99	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	7,69
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	2,99	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	7,69
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,53	0,00	15,23	0,00	9,66	0,00	26,15
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	17,53	0,00	15,23	0,00	9,66	0,00	26,15