

COMUNE DI VICOPISANO

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

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	1,14	0,00	1,10	0,02	1,58	0,02	0,07	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	4,30	36,34	4,39	4,62	6,11	4,62	0,67	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,81	5,66	1,82	0,19	1,90	0,19	1,65	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,85	0,00	0,84	0,31	1,19	0,31	0,06	
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	4,05	27,33	3,81	1,89	2,94	1,89	5,68	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,27	0,00	1,25	0,00	1,12	0,00	1,55	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1,55	0,00	1,04	0,02	1,17	0,02	0,77	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	15,04	69,34	14,26	7,05	16,00	7,05	10,48	
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2,58	10,40	2,74	0,60	3,24	0,60	1,66	
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2,58	10,40	2,74	0,60	3,24	0,60	1,66	
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,42	0,00	0,47	0,00	0,52	0,00	0,37	
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2,02	0,00	1,58	0,51	2,03	0,51	0,60	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	3,06	9,66	2,83	0,33	3,93	0,33	0,46	
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,36	0,00	0,34	0,00	0,46	0,00	0,09	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	5,86	9,66	5,23	0,84	6,94	0,84	1,52	
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

COMUNE DI VICOPISANO

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

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
	risorse idriche							
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	20,80	0,00	20,26	34,09	28,60	34,09	2,18

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

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	0,26	0,00	0,26	0,00	0,37	0,00	0,01	
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	12,45	0,00	13,95	23,59	12,24	23,59	17,66	
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	12,71	0,00	14,21	23,59	12,61	23,59	17,67	
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,37	0,00	0,38	0,04	0,54	0,04	0,03	
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	0,37	0,00	0,38	0,04	0,54	0,04	0,03	
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	1,28	0,00	1,76	0,00	2,38	0,00	0,42	
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,06	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,05	
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,30	0,00	0,29	0,03	0,39	0,03	0,06	
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,22	0,00	0,22	0,00	0,28	0,00	0,09	
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,35	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,41	
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,29	0,00	2,20	0,00	2,97	0,00	0,52	
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	4,10	0,00	4,61	20,62	5,96	20,62	1,70	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,63	0,00	9,57	20,66	12,47	20,66	3,29	
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'								
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,45	0,00	0,63	0,00	0,89	0,00	0,08
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,45	0,00	0,63	0,00	0,89	0,00	0,08
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,32	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,84
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	4,17	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	13,45
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,21	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1,09
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	4,71	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	15,38
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico							
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,46	0,00	0,45	0,00	0,65	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,46	0,00	0,45	0,00	0,65	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	3,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	9,19
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	3,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	9,19
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,14	0,00	16,84	0,00	9,43	0,00	32,91
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	17,14	0,00	16,84	0,00	9,43	0,00	32,91