

# COMUNE DI VICOPISSANO

## Piano degli indicatori di bilancio

### Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario ( 2023 )

## 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							



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
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>20,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20,26</b>	<b>34,09</b>	<b>28,60</b>	<b>34,09</b>	<b>2,18</b>

## 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

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
	<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
17.00	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>							
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,45	0,00	0,63	0,00	0,89	0,00	0,08
	<b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
20.00	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>							
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
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>4,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,38</b>
50.00	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>							
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
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60.00	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>							
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	3,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	9,19
	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,19</b>
99.00	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>							
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
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>17,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9,43</b>	<b>0,00</b>	<b>32,91</b>