

COMUNE DI VICOPISSANO

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2024)

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	1,47	0,00	1,24	0,00	1,77	0,00	0,06
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	4,27	35,16	3,89	5,88	5,18	5,88	0,99
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,00	5,77	2,14	0,21	2,18	0,21	2,06
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,98	0,00	0,84	0,09	1,19	0,09	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	4,28	27,84	3,79	1,33	2,61	1,33	6,45
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,68	0,00	1,26	0,00	1,23	0,00	1,33
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1,16	0,00	1,37	0,02	1,78	0,02	0,44
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	15,94	68,77	14,54	7,53	15,94	7,53	11,38
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	3,38	10,60	2,75	1,03	2,80	1,03	2,64
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3,38	10,60	2,75	1,03	2,80	1,03	2,64
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,49	0,00	0,40	0,00	0,51	0,00	0,18
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1,81	0,00	1,95	0,00	2,43	0,00	0,89
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	3,85	9,84	4,01	14,66	5,59	14,66	0,45
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,41	0,00	0,33	0,00	0,40	0,00	0,17
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6,56	9,84	6,70	14,66	8,92	14,66	1,69
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
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18,89	0,00	20,69	10,30	28,97	10,30	2,02

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	0,32	0,00	0,25	0,00	0,36	0,00	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	8,97	0,00	11,01	24,63	10,50	24,63	12,14
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	9,28	0,00	11,26	24,63	10,86	24,63	12,14
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile							
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,43	0,00	0,36	0,00	0,48	0,00	0,09
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	0,43	0,00	0,36	0,00	0,48	0,00	0,09
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	2,75	0,00	2,37	0,00	3,02	0,00	0,91
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,07	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,34	0,00	0,35	0,01	0,50	0,01	0,03
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,24	0,00	0,19	0,00	0,18	0,00	0,21
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,42	0,00	0,33	0,00	0,35	0,00	0,30
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,95	0,00	2,34	0,00	3,16	0,00	0,49
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	1,07	0,00	3,59	18,07	4,60	18,07	1,29
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7,87	0,00	9,26	18,08	11,94	18,08	3,23
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'							
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,03

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 competitivita'	0,02	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,05
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,56	0,00	0,50	0,00	0,57	0,00	0,34
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,56	0,00	0,50	0,00	0,57	0,00	0,34
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,38	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,98
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	5,09	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	13,12
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,32	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,35
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	5,79	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	14,45
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico							
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,57	0,00	0,45	0,00	0,65	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,57	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	3,57	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	9,19
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	3,57	0,00	2,82	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	20,91	0,00	16,55	0,00	9,02	0,00	33,54
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	20,91	0,00	16,55	0,00	9,02	0,00	33,54