

COMUNE DI VICOPISANO

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2024)

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 | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2024)

COMUNE DI VICOPISANO

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 |
| | 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 |

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 | | |
| 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 | | |

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 |
| 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 | 0,06 | 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 esigibilità' | 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 |