Denominazione Ente: COMUNE DI BOSA - PROVINCIA DI ORISTANO

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**01**	**Organi istituzionali**	0,56%	0,00%	0,54%	0,00%	1,30%	0,00%	0,05%
	02	**Segreteria generale**	2,26%	0,00%	2,77%	11,14%	6,36%	11,14%	0,45%
	03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	0,94%	0,00%	0,73%	0,00%	1,41%	0,00%	0,30%
	04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	0,53%	0,00%	0,44%	0,00%	0,04%	0,00%	0,69%
	05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	1,35%	0,00%	2,17%	6,06%	3,58%	6,06%	1,26%
	06	**Ufficio tecnico**	1,31%	0,00%	1,69%	0,20%	3,98%	0,20%	0,21%
	07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	0,25%	0,00%	0,22%	0,00%	0,48%	0,00%	0,05%
	08	**Statistica e sistemi informativi**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	**Risorse umane**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11	**Altri servizi generali**	0,79%	0,00%	0,85%	0,14%	2,11%	0,14%	0,03%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,00%	0,00%	9,41%	17,54%	19,25%	17,54%	3,04%
Missione 02 Giustizia	**01**	**Uffici giudiziari**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Casa circondariale e altri servizi**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa	**01**	**Polizia locale e amministrativa**	0,84%	0,00%	0,62%	0,00%	1,56%	0,00%	0,01%
	02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**	0,00%	0,00%	0,59%	0,00%	1,51%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,84%	0,00%	1,22%	0,00%	3,08%	0,00%	0,01%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	**01**	**Istruzione prescolastica**	0,02%	0,00%	0,32%	0,00%	0,81%	0,00%	0,00%
	02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	0,03%	0,00%	0,11%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%
	04	**Istruzione universitaria**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	**Istruzione tecnica superiore**	0,12%	0,00%	0,21%	0,00%	0,53%	0,00%	0,01%
	06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	0,20%	0,00%	0,15%	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%
	07	**Diritto allo studio**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,36%	0,00%	0,79%	0,00%	2,00%	0,00%	0,01%

Denominazione Ente: COMUNE DI BOSA - PROVINCIA DI ORISTANO

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	0,37%	0,00%	1,29%	0,00%	3,14%	0,00%	0,09%
	02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	0,03%	0,00%	0,78%	0,00%	1,99%	0,00%	0,01%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,41%	0,00%	2,07%	0,00%	5,12%	0,00%	0,10%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	**01**	**Sport e tempo libero**	0,05%	0,00%	1,11%	4,09%	2,45%	4,09%	0,24%
	02	**Giovani**	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,29%	0,00%	0,06%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,05%	0,00%	1,26%	4,09%	2,74%	4,09%	0,30%
Missione 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	0,95%	0,00%	1,19%	0,00%	2,72%	0,00%	0,20%
	Totale Missione 07 Turismo		0,95%	0,00%	1,19%	0,00%	2,72%	0,00%	0,20%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	0,23%	0,00%	2,81%	1,71%	2,69%	1,71%	2,88%
	02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	1,30%	0,00%	1,11%	0,00%	2,48%	0,00%	0,22%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,53%	0,00%	3,91%	1,71%	5,17%	1,71%	3,10%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**01**	**Difesa del suolo**	3,52%	0,00%	9,49%	11,50%	16,27%	11,50%	5,12%
	02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	0,03%	0,00%	0,44%	0,00%	0,05%	0,00%	0,69%
	03	**Rifiuti**	5,89%	0,00%	4,40%	0,00%	11,03%	0,00%	0,11%
	04	**Servizio idrico integrato**	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%
	05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	1,18%	0,00%	3,88%	18,00%	6,64%	18,00%	2,09%
	06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	0,00%	0,00%	1,54%	0,50%	1,43%	0,50%	1,61%
	07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,65%	0,00%	19,78%	30,00%	35,49%	30,00%	9,62%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**01**	**Trasporto ferroviario**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Trasporto pubblico locale**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**Trasporto per vie d'acqua**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	**Altre modalità di trasporto**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	0,00%	0,00%	1,08%	5,49%	2,75%	5,49%	0,00%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		0,00%	0,00%	1,08%	5,49%	2,75%	5,49%	0,00%
Missione 11 Soccorso civile	**01**	**Sistema di protezione civile**	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%
	02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	0,49%	0,00%	0,38%	0,00%	0,94%	0,00%	0,02%
	02	**Interventi per la disabilità**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**Interventi per gli anziani**	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%
	04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	5,23%	0,00%	5,56%	41,18%	13,42%	41,18%	0,48%
	05	**Interventi per le famiglie**	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	06	**Interventi per il diritto alla casa**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	**Cooperazione e associazionismo**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	0,38%	0,00%	0,51%	0,00%	0,81%	0,00%	0,32%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,13%	0,00%	6,49%	41,18%	15,24%	41,18%	0,83%

Denominazione Ente: COMUNE DI BOSA - PROVINCIA DI ORISTANO

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
Missione 13 Tutela della salute	**01**	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	**Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	**Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	**Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	**01**	**Industria, PMI e Artigianato**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**Ricerca e innovazione**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	**01**	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Formazione professionale**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
formazione professionale	**03**	**gno all'occupazione**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Caccia e pesca**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**01**	**Fonti energetiche**	0,15%	0,00%	0,12%	0,00%	0,15%	0,00%	0,10%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,15%	0,00%	0,12%	0,00%	0,15%	0,00%	0,10%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**01**	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	**01**	**Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**01**	**Fondo di riserva**	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	1,85%	0,00%	1,38%	0,00%	0,00%	0,00%	2,27%
	03	**Altri fondi**	0,28%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,22%	0,00%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	2,30%
Missione 50 Debito pubblico	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	0,25%	0,00%	0,19%	0,00%	0,46%	0,00%	0,01%
	02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	0,23%	0,00%	0,17%	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,48%	0,00%	0,36%	0,00%	0,89%	0,00%	0,01%

Denominazione Ente: COMUNE DI BOSA - PROVINCIA DI ORISTANO

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	**01**	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	12,53%	0,00%	9,36%	0,00%	0,00%	0,00%	15,40%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		12,53%	0,00%	9,36%	0,00%	0,00%	0,00%	15,40%
Missione 99 Servizi per conto terzi	**01**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	55,46%	0,00%	41,41%	0,00%	5,35%	0,00%	64,71%
	02	**Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		55,46%	0,00%	41,41%	0,00%	5,35%	0,00%	64,71%