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 2023

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**	0,46%	0,00%	0,58%	1,28%	1,83%	1,28%	0,10%
	02	**Segreteria generale**	1,87%	0,00%	2,55%	4,08%	8,01%	4,09%	0,44%
	03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	0,78%	0,00%	0,65%	0,00%	1,78%	0,00%	0,21%
	04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	0,44%	0,00%	0,28%	0,00%	0,79%	0,00%	0,09%
	05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	2,49%	0,00%	2,42%	4,40%	2,76%	4,40%	2,29%
	06	**Ufficio tecnico**	1,09%	0,00%	1,41%	0,00%	2,71%	0,00%	0,91%
	07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	0,15%	0,00%	0,16%	0,00%	0,28%	0,00%	0,12%
	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**	0,65%	0,00%	0,58%	2,19%	1,96%	2,20%	0,05%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,94%	0,00%	8,64%	11,95%	20,12%	11,97%	4,21%
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**	0,70%	0,00%	0,57%	0,00%	1,82%	0,00%	0,08%
	02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**	1,30%	0,00%	1,58%	1,03%	0,33%	1,03%	2,07%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,99%	0,00%	2,15%	1,03%	2,16%	1,03%	2,15%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	**01**	**Istruzione prescolastica**	0,01%	0,00%	0,68%	0,00%	1,44%	0,00%	0,38%
	02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	0,31%	0,00%	0,45%	0,45%	1,41%	0,45%	0,09%
	04	**Istruzione universitaria**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	**Istruzione tecnica superiore**	0,10%	0,00%	0,08%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%
	06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	1,46%	0,00%	1,18%	0,00%	0,48%	0,00%	1,46%
	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		1,88%	0,00%	2,39%	0,45%	3,60%	0,45%	1,93%

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 2023

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**	0,31%	0,00%	1,15%	7,16%	3,00%	7,17%	0,44%
	02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	0,03%	0,00%	0,70%	7,03%	2,40%	7,04%	0,04%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,34%	0,00%	1,85%	14,19%	5,39%	14,21%	0,48%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	**01**	**Sport e tempo libero**	0,14%	0,00%	1,51%	9,48%	4,44%	9,49%	0,38%
	02	**Giovani**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,14%	0,00%	1,51%	9,48%	4,44%	9,49%	0,38%
Missione 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	0,79%	0,00%	0,82%	0,00%	2,38%	0,00%	0,22%
	Totale Missione 07 Turismo		0,79%	0,00%	0,82%	0,00%	2,38%	0,00%	0,22%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	0,21%	0,00%	0,88%	6,02%	2,35%	6,03%	0,32%
	02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	1,08%	0,00%	1,13%	1,34%	4,04%	1,34%	0,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,29%	0,00%	2,01%	7,36%	6,38%	7,37%	0,32%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**01**	**Difesa del suolo**	12,88%	0,00%	17,71%	25,57%	8,53%	25,61%	21,25%
	02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	0,02%	0,00%	0,40%	0,00%	1,45%	0,00%	0,00%
	03	**Rifiuti**	4,87%	0,00%	3,95%	0,00%	13,87%	0,00%	0,12%
	04	**Servizio idrico integrato**	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%
	05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	0,88%	0,00%	2,24%	15,21%	6,44%	15,23%	0,62%
	06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	1,45%	0,00%	1,94%	2,70%	1,52%	2,70%	2,10%
	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 2023

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		20,13%	0,00%	26,26%	43,48%	31,88%	43,53%	24,09%
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**	1,66%	0,00%	2,25%	3,36%	2,05%	3,36%	2,32%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		1,66%	0,00%	2,25%	3,36%	2,05%	3,36%	2,32%
Missione 11 Soccorso civile	**01**	**Sistema di protezione civile**	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,07%	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		0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	0,40%	0,00%	0,32%	0,00%	1,12%	0,00%	0,01%
	02	**Interventi per la disabilità**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**Interventi per gli anziani**	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%
	04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	4,31%	0,00%	4,04%	6,85%	10,73%	6,73%	1,46%
	05	**Interventi per le famiglie**	0,00%	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**	0,31%	0,00%	0,39%	1,86%	0,99%	1,86%	0,16%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,06%	0,00%	4,78%	8,71%	12,93%	8,59%	1,64%

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 2023

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 2023

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**	0,12%	0,00%	0,05%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,12%	0,00%	0,05%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%
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**	0,08%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	1,53%	0,00%	1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	1,72%
	03	**Altri fondi**	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,83%	0,00%	1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	1,73%
Missione 50 Debito pubblico	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	0,21%	0,00%	0,17%	0,00%	0,60%	0,00%	0,01%
	02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	0,18%	0,00%	0,15%	0,00%	0,51%	0,00%	0,01%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,39%	0,00%	0,32%	0,00%	1,11%	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 2023

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**	10,37%	0,00%	8,40%	0,00%	0,00%	0,00%	11,64%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		10,37%	0,00%	8,40%	0,00%	0,00%	0,00%	11,64%
Missione 99 Servizi per conto terzi	**01**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	45,87%	0,00%	37,17%	0,00%	7,28%	0,00%	48,70%
	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		45,87%	0,00%	37,17%	0,00%	7,28%	0,00%	48,70%