



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

14/04/2023

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02		0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02		0,02	0,01	0,02	0,01	0,01
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01		0,09	0,02	0,02	0,02	0,30
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,08		0,14	0,06	0,08	0,06	0,32
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,10		0,08	0,00	0,10	0,00	0,04
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,10		0,09	0,00	0,10	0,00	0,04
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

14/04/2023

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
07.00	MISSIONE 07 - Turismo						
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,06		0,05	0,00	0,05	0,05
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,06		0,05	0,01	0,05	0,05
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile							
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,07		0,06	0,00	0,08	0,00	0,01
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,13		0,10	0,00	0,12	0,00	0,04
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,11		0,12	0,44	0,14	0,44	0,07
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03		0,04	0,00	0,04	0,00	0,02
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,05		0,05	0,20	0,05	0,20	0,03
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,08		0,10	0,29	0,12	0,29	0,04
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,46		0,47	0,94	0,55	0,94	0,21
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,19		0,15	0,00	0,16	0,00	0,13
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,19		0,15	0,00	0,16	0,00	0,13



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

14/04/2023

COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,01
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01		0,00	0,00	0,00	0,02
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,03		0,02	0,00	0,00	0,09
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,03		0,02	0,00	0,00	0,09
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,07		0,07	0,00	0,05	0,13
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,07		0,07	0,00	0,05	0,13