



COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)



Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (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	0,85		0,61	0,00	0,67	0,00	0,35
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2,30		1,38	0,28	1,50	0,28	0,89
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,58		0,90	0,18	1,03	0,18	0,39
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	2,21		1,38	0,36	1,57	0,36	0,64
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	0,82		0,45	0,11	0,50	0,11	0,23
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2,57		3,23	0,00	1,14	0,00	11,36
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	10,33		7,95	0,94	6,42	0,94	13,86
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,37		0,53	0,00	0,51	0,00	0,63
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	12,14		7,59	0,00	8,90	0,00	2,49
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,10		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	12,61		8,14	0,00	9,43	0,00	3,13
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01		0,05	0,00	0,06	0,00	0,01
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,01		0,05	0,00	0,06	0,00	0,01
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00		0,25	0,00	0,10	0,00	0,85
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,65		0,37	0,00	0,32	0,00	0,59
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,65		0,63	0,00	0,42	0,00	1,43



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
07.00	MISSIONE 07 - Turismo							
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,21		0,23	0,26	0,10	0,26	0,75
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,21		0,23	0,26	0,10	0,26	0,75
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5,85		4,16	0,15	4,45	0,15	3,02
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5,85		4,17	0,15	4,47	0,15	3,02
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	0,00
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00		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	0,00



Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (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
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		0,09	0,00	0,10	0,00	0,09
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00		0,09	0,00	0,10	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	8,92		5,01	0,00	6,02	0,00	1,11
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	15,20		8,45	0,00	10,11	0,00	2,02
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	12,76		10,19	16,80	11,82	16,80	3,86
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3,88		3,41	0,00	2,55	0,00	6,77
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,17		0,09	0,00	0,09	0,00	0,11
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	5,96		4,09	10,10	4,79	10,10	1,35
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	10,23		8,64	4,81	9,41	4,81	5,69
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	57,12		39,89	31,72	44,78	31,72	20,90
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00		30,88	66,93	29,96	66,93	34,43
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00		30,88	66,93	29,96	66,93	34,43



Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (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
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,79		0,45	0,00	0,00	0,00	2,19
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,17		0,10	0,00	0,00	0,00	0,48
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,96		0,55	0,00	0,00	0,00	2,67
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	3,31		1,90	0,00	0,00	0,00	9,29
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	3,31		1,90	0,00	0,00	0,00	9,29
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,95		5,52	0,00	4,27	0,00	10,40
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8,95		5,52	0,00	4,27	0,00	10,40