



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	<b>beni e attivita' culturali</b>										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	1,04	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,86	0,00	100,00	0,70	0,00	0,69	0,95	1,33	86,27	
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>1,15</b>	<b>1,33</b>	<b>67,68</b>	
06.00	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	6,96	47,20	100,00	4,25	100,00	1,65	1,96	4,10	58,36	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>6,97</b>	<b>47,20</b>	<b>100,00</b>	<b>4,26</b>	<b>100,00</b>	<b>1,66</b>	<b>1,96</b>	<b>4,10</b>	<b>58,35</b>	
07.00	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	5,54	0,00	100,00	5,00	0,00	3,75	7,85	6,43	87,61	
	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>5,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>7,85</b>	<b>6,43</b>	<b>87,61</b>	
08.00	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,53	0,00	100,00	0,38	0,00	0,35	1,38	0,01	87,50	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,54	0,00	100,00	0,33	0,00	0,34	1,03	1,78	57,00	
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>2,41</b>	<b>1,79</b>	<b>77,38</b>	
09.00	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	1,00	0,00	100,00	4,38	0,00	0,94	0,23	0,70	55,87	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,78	0,00	100,00	2,56	0,00	1,60	5,07	5,46	78,19	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	15,63	0,00	100,00	14,99	0,00	15,02	16,84	0,76	79,92	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,10	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,22	0,00	35,56	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,11	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	78,52	
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e</b>	<b>18,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17,66</b>	<b>22,39</b>	<b>6,92</b>	<b>77,52</b>	



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
<b>10.00</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>										
<b>10.05</b>	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	11,31	52,80	100,00	11,99	0,00	17,70	25,43	65,26	74,93	
	<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>	<b>11,31</b>	<b>52,80</b>	<b>100,00</b>	<b>11,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17,70</b>	<b>25,43</b>	<b>65,26</b>	<b>74,93</b>	
<b>11.00</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>										
<b>11.01</b>	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	87,60	
<b>11.02</b>	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,81	0,00	100,00	0,76	0,00	0,76	0,06	0,00	100,00	
	<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>94,06</b>	
<b>12.00</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
<b>12.01</b>	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,35	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,51	0,04	91,33	
<b>12.02</b>	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,24	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,14	0,00	80,80	
<b>12.03</b>	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,59	0,00	100,00	5,31	0,00	0,63	0,71	0,10	78,49	
<b>12.04</b>	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,57	0,00	100,00	0,45	0,00	0,45	1,11	0,38	66,37	
<b>12.05</b>	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	40,37	
<b>12.06</b>	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	74,17	
<b>12.07</b>	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,93	0,00	100,00	0,88	0,00	0,88	0,96	0,07	97,89	
<b>12.09</b>	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,95	0,00	100,00	0,89	0,00	0,88	0,95	0,61	83,54	
	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>3,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3,47</b>	<b>4,37</b>	<b>1,20</b>	<b>81,99</b>	
<b>13.00</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>										
<b>13.07</b>	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	1,13	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,65	0,94	87,15	
	<b>Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,65</b>	<b>0,94</b>	<b>87,15</b>	
<b>14.00</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>										
<b>14.01</b>	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,10	0,00	70,75	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70,75</b>	
<b>20.00</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>										
<b>20.01</b>	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,19	0,00	*****	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	
<b>20.02</b>	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	3,37	0,00	0,00	3,27	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	
<b>20.03</b>	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	1,44	0,00	0,00	2,98	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>5,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40,45</b>	<b>6,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>50.00</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>										
<b>50.02</b>	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,78	0,00	100,00	0,99	0,00	1,13	0,64	0,00	100,00	
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>60.00</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>										
<b>60.01</b>	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	2,03	0,00	100,00	1,90	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>2,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>99.00</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>										
<b>99.01</b>	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,28	0,00	100,00	12,48	0,00	12,50	8,59	0,00	90,92	
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>13,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>8,59</b>	<b>0,00</b>	<b>90,92</b>	

\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016