

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

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	0,72		0,49	0,08	0,60	0,08	0,12
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2,15		1,28	0,18	1,36	0,18	1,02
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,45		0,95	0,23	1,12	0,23	0,35
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,48		2,02	0,20	1,10	0,20	5,18
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,66		2,48	2,63	2,59	2,63	2,07
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	4,72		3,56	0,66	3,98	0,66	2,12
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,89		0,58	0,09	0,61	0,09	0,48
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1,53		0,47	0,01	0,57	0,01	0,15
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1,16		0,77	0,52	0,89	0,52	0,34
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1,10		1,31	1,35	1,25	1,35	1,49
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	17,88		13,91	5,95	14,08	5,95	13,31
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	4,53		4,06	0,15	4,02	0,15	4,23
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	4,53		4,06	0,15	4,02	0,15	4,23
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,80		0,47	0,00	0,55	0,00	0,20
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2,07		3,02	3,33	2,63	3,33	4,35
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	1,31		0,81	0,03	0,90	0,03	0,48
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,03		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4,20		4,32	3,35	4,11	3,35	5,03

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

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
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,02		1,08	1,91	1,27	1,91	0,41
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1,02		1,08	1,91	1,27	1,91	0,41
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1,01		6,05	20,44	7,56	20,44	0,88
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,01		6,05	20,44	7,56	20,44	0,90
07.00	MISSIONE 07 - Turismo							
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	5,52		5,80	0,25	6,96	0,25	1,82
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	5,52		5,80	0,25	6,96	0,25	1,82
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,56		0,55	0,00	0,20	0,00	1,74
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,71		0,73	0,23	0,64	0,23	1,05
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,27		1,28	0,23	0,84	0,23	2,79
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	4,78		3,53	2,09	0,69	2,09	13,22
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,64		1,73	0,00	1,69	0,00	1,87
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	19,87		12,75	1,38	16,35	1,38	0,44
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,14		0,10	0,00	0,11	0,00	0,05
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

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
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27,44		18,12	3,47	18,86	3,47	15,58

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

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'							
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	5,69		22,63	62,44	27,89	62,44	4,67
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	5,69		22,63	62,44	27,89	62,44	4,67
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile							
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,07		0,08	0,00	0,08	0,00	0,06
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	1,05		0,65	0,00	0,04	0,00	2,73
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	1,12		0,73	0,00	0,13	0,00	2,80
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	0,52		0,31	0,00	0,30	0,00	0,35
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,32		0,17	0,00	0,12	0,00	0,33
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,62		0,43	0,00	0,47	0,00	0,30
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,58		1,43	0,00	0,45	0,00	4,79
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	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,21		0,72	0,02	0,88	0,02	0,15
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1,18		0,94	1,33	1,00	1,33	0,73
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,44		4,00	1,35	3,22	1,35	6,67
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute							
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,34		1,34	0,47	1,70	0,47	0,09
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,34		1,34	0,47	1,70	0,47	0,09
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'							

Piano degli indicatori di Bilancio

Rendiconto Finanziario (2023)

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

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
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,06		0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,06		0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,33		0,08	0,00	0,00	0,00	0,37
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	4,76		2,95	0,00	0,00	0,00	13,03
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,35		0,46	0,00	0,00	0,00	2,05
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	5,45		3,49	0,00	0,00	0,00	15,45
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico							
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,97		0,60	0,00	0,78	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,97		0,60	0,00	0,78	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	2,63		1,63	0,00	0,00	0,00	7,19
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	2,63		1,63	0,00	0,00	0,00	7,19
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,42		10,92	0,00	8,54	0,00	19,06
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	16,42		10,92	0,00	8,54	0,00	19,06