

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

10/04/2019

COMUNE 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
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
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02		0,02	0,00	0,02	0,01
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,05		0,01	0,00	0,01	0,01
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01		0,02	0,01	0,02	0,01
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,05		0,05	0,03	0,06	0,03
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01		0,01	0,01	0,01	0,01
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01		0,02	0,05	0,03	0,05
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,17		0,14	0,11	0,16	0,11
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,06		0,07	0,01	0,07	0,01
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,06		0,07	0,01	0,07	0,01
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01		0,01	0,01	0,02	0,01
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,03		0,03	0,01	0,03	0,01

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

10/04/2019

COMUNE 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	0,01
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01		0,01	0,03	0,01	0,03	0,01
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,01		0,01	0,03	0,01	0,03	0,02
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
07.00	MISSIONE 07 - Turismo							
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,06		0,07	0,11	0,07	0,11	0,05
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,06		0,07	0,11	0,07	0,11	0,05
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	0,01
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,01		0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,06		0,05	0,14	0,06	0,14	0,02
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,15		0,16	0,00	0,19	0,00	0,02
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali,	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

10/04/2019

COMUNE 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
protezione naturalistica e forestazione Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,22		0,21	0,15	0,25	0,15	0,04

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

10/04/2019

COMUNE 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
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,19		0,19	0,56	0,22	0,07
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,19		0,19	0,56	0,22	0,07
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,01		0,01	0,00	0,00	0,05
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,01		0,01	0,00	0,00	0,05
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00		0,01	0,00	0,01	0,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,01		0,01	0,00	0,01	0,01
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01		0,01	0,01	0,01	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,03		0,04	0,02	0,04	0,02
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	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
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'						

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

10/04/2019

COMUNE 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,03		0,03	0,00	0,00	0,00	0,18
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,03		0,04	0,00	0,00	0,00	0,19
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico							
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,02		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00	0,12
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00	0,12
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,13		0,13	0,00	0,10	0,00	0,28
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,13		0,13	0,00	0,10	0,00	0,28