

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02		0,02	0,01	0,02	0,01	0,01
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02		0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,05		0,05	0,00	0,05	0,00	0,07
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,02		0,03	0,07	0,02	0,07	0,04
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,15		0,16	0,10	0,16	0,10	0,17
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,04		0,04	0,02	0,04	0,02	0,02
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,04		0,04	0,02	0,04	0,02	0,02
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,02		0,02	0,03	0,02	0,03	0,02
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
	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	0,04		0,04	0,03	0,04	0,03	0,04

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

15/05/2017

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
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,02		0,02	0,06	0,02	0,06	0,01
PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,02		0,02	0,06	0,02	0,06	0,01
MISSIONE 07 - Turismo							
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,06		0,06	0,09	0,06	0,09	0,07
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,06		0,06	0,09	0,06	0,09	0,07
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
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	0,01	0,00	0,01	0,02
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,05		0,05	0,24	0,05	0,24	0,00
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,06		0,06	0,00	0,02	0,00	0,24
PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,16		0,16	0,00	0,19	0,00	0,02
PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,02		0,02	0,09	0,02	0,09	0,00
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 2016

15/05/2017

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
protezione naturalistica e forestazione							
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,28		0,28	0,33	0,28	0,33	0,27
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'							
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,20		0,19	0,33	0,22	0,33	0,07
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,20		0,19	0,33	0,22	0,33	0,07
MISSIONE 11 - Soccorso civile							
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,02		0,02	0,00	0,01	0,00	0,05
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,02		0,02	0,00	0,01	0,00	0,06
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,04		0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
MISSIONE 13 - Tutela della salute							
PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	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 2016

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 13 - Tutela della salute	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'							
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
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,02		0,01	0,00	0,00	0,00	0,07
MISSIONE 50 - Debito pubblico							
PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,11		0,11	0,00	0,10	0,00	0,14
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,11		0,11	0,00	0,10	0,00	0,14