

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

24/05/2018

COMUNE DI CERRO VERONESE

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	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,04		0,06	0,00	0,06	0,00	0,04
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02		0,04	0,52	0,05	0,52	0,01
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,02		0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02		0,03	0,00	0,02	0,00	0,06
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,03		0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02		0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,03		0,03	0,48	0,03	0,48	0,03
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,20		0,26	1,00	0,28	1,00	0,16
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,01		0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,01		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
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	0,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,35		0,06	0,00	0,06	0,00	0,02
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,02		0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,38		0,09	0,00	0,10	0,00	0,03
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei							

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

24/05/2018

COMUNE DI CERRO VERONESE

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
	beni e attivita' culturali							
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00		0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00		0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
07.00	MISSIONE 07 - Turismo							
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,10		0,12	0,00	0,13	0,00	0,09
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,11		0,14	0,00	0,13	0,00	0,15

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

24/05/2018

COMUNE DI CERRO VERONESE

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	0,08		0,16	0,00	0,15	0,00	0,20
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,08		0,16	0,00	0,15	0,00	0,20
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile							
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,02		0,02	0,00	0,02	0,00	0,04
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,03
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,01		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,02		0,03	0,00	0,03	0,00	0,01
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,07		0,09	0,00	0,08	0,00	0,13
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	0,04

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

24/05/2018

COMUNE DI CERRO VERONESE

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
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico							
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04		0,08	0,00	0,10	0,00	0,01
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,04		0,08	0,00	0,10	0,00	0,01
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,10		0,12	0,00	0,10	0,00	0,26
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,10		0,12	0,00	0,10	0,00	0,26