

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

Pagina 1

28/03/2019

COMUNE DI BOCENAGO

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 <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>							
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,03		0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,04		0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,04		0,02	0,01	0,03	0,01	0,00
01.04 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,12		0,07	0,00	0,08	0,00	0,00
01.05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,19		0,17	0,43	0,18	0,43	0,16
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,04		0,02	0,01	0,03	0,01	0,01
01.07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02		0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01		0,02	0,09	0,03	0,09	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,04		0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,52</b>		<b>0,39</b>	<b>0,56</b>	<b>0,43</b>	<b>0,56</b>	<b>0,24</b>
03.00 <b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>							
03.01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.00 <b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>							
04.01 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.00 <b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>							
05.02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi	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

Pagina 2

28/03/2019

COMUNE DI BOCENAGO

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
	diversi nel settore culturale						
06.00	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
07.00	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>						
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.00	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
09.00	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,03	0,15	0,19	0,19	0,19	0,01
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,03	0,00	0,02	0,00	0,07
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,05</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,22</b>	<b>0,19</b>	<b>0,09</b>

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

Pagina 3

28/03/2019

COMUNE DI BOCENAGO

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	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>						
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,08	0,09	0,25	0,08	0,25	0,13
	<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>	<b>0,25</b>	<b>0,08</b>	<b>0,25</b>	<b>0,13</b>
11.00	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>						
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,01	0,11	0,00	0,14	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,01</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.00	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
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	0,00
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
17.00	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>						
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	<b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

Pagina 4

28/03/2019

COMUNE DI BOCENAGO

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
20.00	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
50.00	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60.00	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>						
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,11	0,06	0,00	0,00	0,00	0,28
	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,11</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>
99.00	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>						
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,15	0,09	0,00	0,09	0,00	0,13
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,15</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>