

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione							
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
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,52		0,39	0,56	0,43	0,56	0,24
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
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
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
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

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
06.00	diversi nel settore culturale							
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,02		0,01	0,00	0,01	0,00	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		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	MISSIONE 07 - Turismo							
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,02		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,02		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	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
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,02		0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,03		0,15	0,19	0,19	0,19	0,01	
PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01		0,03	0,00	0,02	0,00	0,07	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,05		0,19	0,19	0,22	0,19	0,09

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'							
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
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,08		0,09	0,25	0,08	0,25	0,13
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile							
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,01		0,11	0,00	0,14	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,01		0,11	0,00	0,14	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	0,00		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
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	0,03

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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