

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

Pagina 1

26/05/2020

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	0,02	0,05	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00	
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02	
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,04	0,42	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
01.04 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,10	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
01.05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,09	0,00	0,17	0,29	0,16	0,29	0,18	
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,04	0,28	0,02	0,02	0,03	0,02	0,00	0,00
01.07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	0,19	0,01	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,02	0,00	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,38	0,93	0,38	0,40	0,42	0,40	0,31	
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	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	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	0,00	0,00
04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								
05.01 PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di	0,04	0,00	0,03	0,12	0,01	0,12	0,07	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

Pagina 2

26/05/2020

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	
05.02 interessi storico PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00 0,04	0,00 0,00	0,00 0,03	0,00 0,12	0,00 0,01	0,00 0,12	0,00 0,07	
06.00 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
06.01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	0,00	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	0,00	
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	
07.00 MISSIONE 07 - Turismo								
07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	
08.00 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
08.01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
08.02 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01 0,02	0,00 0,00	0,01 0,01	0,00 0,00	0,00 0,01	0,00 0,00	0,02 0,02	
09.00 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
09.02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
09.03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,02	
09.05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,03 0,07	0,00 0,00	0,05 0,13	0,02 0,02	0,04 0,15	0,02 0,02	0,06 0,09	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

Pagina 3

26/05/2020

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	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
10.05 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,17	0,07	0,13	0,08	0,13	0,08	0,08	0,13
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,20	0,07	0,15	0,08	0,16	0,08	0,08	0,13
11.00 MISSIONE 11 - Soccorso civile								
11.01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,01	0,01
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,01	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,01	0,01
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	0,00	0,00
12.02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12.05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.08 PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
17.00 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
17.01 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,05	0,38	0,03	0,38	0,10	
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,05	0,38	0,03	0,38	0,10	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

Pagina 4

26/05/2020

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	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	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	0,00	0,01
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico							
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,09	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,17
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,09	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,17
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,11	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,06
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,11	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,06