

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2018

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		0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,04		0,04	0,00	0,06	0,00	0,01
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,09		0,08	0,00	0,00	0,00	0,17
01.04 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,03		0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
01.05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,07		0,07	0,00	0,12	0,00	0,01
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02		0,01	0,01	0,02	0,01	0,00
01.07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01		0,01	0,01	0,02	0,01	0,00
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	0,00		0,01	0,03	0,01	0,03	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,03		0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,32		0,28	0,06	0,33	0,06	0,23
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
03.02 PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00		0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
04.00 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
04.01 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,12		0,12	0,14	0,03	0,14	0,24
04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,13		0,13	0,14	0,04	0,14	0,24
05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei							

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

Pagina 2

03/04/2019

COMUNE DI BREZ

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						
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,01	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e	0,03	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

COMUNE DI BREZ

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
tutela del territorio e dell'ambiente							
10.00 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'							
10.05 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,11		0,19	0,45	0,30	0,45	0,07
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,11		0,19	0,45	0,30	0,45	0,07
11.00 MISSIONE 11 - Soccorso civile							
11.01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,02		0,02	0,18	0,04	0,18	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,02		0,02	0,18	0,04	0,18	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		0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
12.03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
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	0,03		0,03	0,00	0,02	0,00	0,03
16.00 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
16.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02		0,04	0,16	0,07	0,16	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,02		0,04	0,16	0,07	0,16	0,00
17.00 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
17.01 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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

03/04/2019

COMUNE DI BREZ

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
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,03	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,06	0,05	0,00	0,00	0,00	0,11
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,06	0,05	0,00	0,00	0,00	0,11
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,22	0,18	0,00	0,10	0,00	0,28
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,22	0,18	0,00	0,10	0,00	0,28