

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

Rendiconto esercizio 2016

13/06/2017

COMUNE DI DAIANO

| 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                                             | 0,05                                                                              |                                                                          | 0,10                                                                              | 0,13                                                                     | 0,11                                                                        | 0,13                                   | 0,02                                                                                      |
| 01.03                | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,22                                                                              |                                                                          | 0,13                                                                              | 0,01                                                                     | 0,05                                                                        | 0,01                                   | 0,59                                                                                      |
| 01.04                | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,01                                                                              |                                                                          | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 01.05                | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,07                                                                              |                                                                          | 0,04                                                                              | 0,03                                                                     | 0,03                                                                        | 0,03                                   | 0,09                                                                                      |
| 01.06                | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                 | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 01.07                | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,03                                                                              |                                                                          | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                        | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| 01.10                | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                  | 0,04                                                                              |                                                                          | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                        | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| 01.11                | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                         | 0,07                                                                              |                                                                          | 0,32                                                                              | 0,83                                                                     | 0,37                                                                        | 0,83                                   | 0,06                                                                                      |
|                      | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione            | 0,51                                                                              |                                                                          | 0,66                                                                              | 1,00                                                                     | 0,64                                                                        | 1,00                                   | 0,78                                                                                      |
| 03.00                | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 03.01                | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                 | 0,02                                                                              |                                                                          | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                      | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                              | 0,02                                                                              |                                                                          | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 04.00                | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 04.01                | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                                        | 0,04                                                                              |                                                                          | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                        | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| 04.02                | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 0,02                                                                              |                                                                          | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                        | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| 04.06                | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                | 0,01                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                      | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                         | 0,07                                                                              |                                                                          | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                        | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
| 05.00                | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 05.01                | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di                                      | 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 2016

13/06/2017

COMUNE DI DAIANO

| 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                | interesse storico                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|                      | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                                                            | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 06.01                | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|                      | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                                                     | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 07.00                | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                         | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                      | MISSIONE 07 - Turismo                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 07.01                | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                                    | 0,01                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                      | Totale MISSIONE 07 - Turismo                                                                                                           | 0,01                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 08.00                | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|                      | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                                     | 0,06                                                                              |                                                                          | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                        | 0,00                                   | 0,10                                                                                      |
| 08.01                | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                      | 0,06                                                                              |                                                                          | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                        | 0,00                                   | 0,10                                                                                      |
|                      | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| 09.00                | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                             | 0,05                                                                              |                                                                          | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                        | 0,00                                   | 0,03                                                                                      |
|                      | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                                                                                                  | 0,01                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 09.02                | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                                                                                | 0,06                                                                              |                                                                          | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                        | 0,00                                   | 0,05                                                                                      |
|                      | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                                                  | 0,03                                                                              |                                                                          | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 09.03                | PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                                                            | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                      | PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 09.04                | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                      | 0,15                                                                              |                                                                          | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                        | 0,00                                   | 0,07                                                                                      |

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

Rendiconto esercizio 2016

13/06/2017

COMUNE DI DAIANO

| 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<br>di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 10.00                | <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                               |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                     |
| 10.05                | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                    | 0,04                                                                              |                                                                          | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                        | 0,00 0,03                                                                                                                           |
|                      | <b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                        | <b>0,04</b>                                                                       |                                                                          | <b>0,02</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,02</b>                                                                 | <b>0,00 0,03</b>                                                                                                                    |
| 11.00                | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                     |
| 11.01                | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                                            | 0,00                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00 0,01                                                                                                                           |
|                      | <b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                           | <b>0,00</b>                                                                       |                                                                          | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00 0,01</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 0,01                                                                                                                           |
| 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 | 0,01                                                                              |                                                                          | 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>0,01</b>                                                                 | <b>0,00 0,01</b>                                                                                                                    |
| 20.00                | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                           |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                     |
| 20.01                | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                                        | 0,01                                                                              |                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00 0,01                                                                                                                           |
| 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 0,00                                                                                                                           |
|                      | <b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                    | <b>0,01</b>                                                                       |                                                                          | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00 0,02</b>                                                                                                                    |
| 99.00                | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                     |
| 99.01                | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 0,12                                                                              |                                                                          | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,09                                                                        | 0,00 -0,04                                                                                                                          |
|                      | <b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                                   | <b>0,12</b>                                                                       |                                                                          | <b>0,07</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,09</b>                                                                 | <b>0,00 -0,04</b>                                                                                                                   |