Pagina 1

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

15/05/2018

COMUNE DI DAIANO

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
Missioni e Programmi		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	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,08	0,80	0,12	0,10	0,14	0,10	0,05	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,13	0,16	0,14	0,01	0,05	0,01	0,58	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0,00	0,05	0,01	0,04	0,01	0,08	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,34	0,00	0,28	0,70	0,33	0,70	0,06	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,66	0,97	0,65	0,82	0,62	0,82	0,78	
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,01	0,00	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	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	,	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,04	0,03	0,03	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	0,00	

Pagina 2

15/05/2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

COMUNE DI DAIANO

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto				
Missioni e Programmi		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)	FPV: FPV /	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza		
	interesse storico									
06.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	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	0,00		
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,07	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04		
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,07	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04		
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,07	0,18	0,07	0,18	0,05		
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04		
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	0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05		
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02		
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.09	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	0,00		
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,10	0,00	0,16	0,18	0,16	0,18	0,16		

Pagina 3

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

15/05/2018

COMUNE DI DAIANO

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)							
Missioni e Programmi		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)	FPV: FPV /	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'								
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
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	0,00	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	
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	0,02	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	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	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,07	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	-0,07	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,07	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	-0,07	