



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

Rendiconto esercizio 2017

02/05/2018

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	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>							
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,04	0,04	0,04	0,03	0,05	0,03	0,02
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	0,08	0,02	0,04	0,03	0,04	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,09</b>	<b>0,14</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,13</b>	<b>0,09</b>	<b>0,03</b>
04.00	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>							
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.00	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>							
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.00	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.00	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,10	0,05	0,09	0,30	0,11	0,30	0,06
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,10</b>	<b>0,05</b>	<b>0,09</b>	<b>0,30</b>	<b>0,11</b>	<b>0,30</b>	<b>0,06</b>



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

Rendiconto esercizio 2017

02/05/2018

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
09.00	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,25	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,07	0,00	0,08	0,20	0,11	0,20	0,05
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,20</b>	<b>0,14</b>	<b>0,20</b>	<b>0,07</b>
10.00	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>							
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,13	0,00	0,13	0,01	0,19	0,01	0,05
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,10	0,11	0,09	0,06	0,14	0,06	0,03
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	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
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,51	0,02	0,24	0,03	0,24	0,01
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,06	0,19	0,05	0,10	0,07	0,10	0,02
	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,36</b>	<b>0,82</b>	<b>0,32</b>	<b>0,41</b>	<b>0,48</b>	<b>0,41</b>	<b>0,12</b>
18.00	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>							
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,27	0,00	0,01	0,00	0,61
	<b>Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>



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

Rendiconto esercizio 2017

02/05/2018

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	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	0,00	0,01
	<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</b>	<b>0,01</b>
60.00	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>						
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,05
	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
99.00	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>						
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,08	0,00	0,07	0,00	0,09	0,05
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,05</b>