

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

### Rendiconto esercizio 2017

COMUNITÀ 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:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma:<br>(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  | 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                                   | 0,01  | 0,00 |
| 01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00   | 0,02   | 0,00                                   | 0,01  | 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  | 0,00 |
| 04.07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio  | 0,00   | 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 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00                                   | 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  | 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

COMUNITÀ 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:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni     | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma:<br>(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 mobilità'</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 - Viabilità' 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 mobilità'</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 disabilità'  | 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

COMUNITÀ 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:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma:<br>(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                | <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  | 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        |
|                      | <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>0,00</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                                   | 0,00  | 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>0,00</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                                   | 0,00  | 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>0,00</b>   | <b>0,05</b> |