

N. MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Segreteria Generale	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata
		Ufficio tecnico	Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata
		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Servizio Demografico Elettorale Leva
		Statistica e sistemi informativi	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Altri servizi generali	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Polizia locale e amministrativa	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Altri ordini di istruzione non universitaria	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Valorizzazione dei beni di interesse storico	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Sport e tempo libero	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Giovani	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Urbanistica e assetto del territorio	Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E I	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata
		Difesa del suolo	Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata
		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata
		Rifiuti	Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata
		Servizio idrico integrato	Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata
		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata
		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata
		Trasporto pubblico locale	Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata
		Viabilità e infrastrutture stradali	Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata
		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Interventi per la disabilità	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Interventi per gli anziani	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Interventi per il diritto alla casa	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Cooperazione e associazionismo	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Servizio necroscopico e cimiteriale	Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata
13 TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFES	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Fondo di riserva	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Fondo crediti di dubbia esigibilità	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	3	Altri fondi	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi
50 DEBITO PUBBLICO	1		

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	2,00	2,00	2,00	2,00
Dipendenti	1,00	2,00	2,00	2,00
Totale Personale in servizio	4,00	5,00	5,00	5,00

Età media del personale

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti (Segretario comunale)	45,00	46,00	44,00	44,00
Posizioni Organizzative	52,00	53,00	54,00	55,00
Dipendenti	49,00	53,00	54,00	55,00
Totale Età Media	48,67	50,67	50,67	51,33

Indici di assenza

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Malattia + Ferie + Altro	15,84%	20,64%	15,31%	8,73%
Malattia + Altro	2,05%	0,54%	1,26%	0,32%

Il Segretario comunale è in convenzione con i Comuni di Caresana - Casalbeltrame e Lozzolo. La percentuale di competenza del Comune di Lozzolo è del 23%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale	€ 146.599,14	€ 168.084,13	€ 192.304,39	€ 194.670,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,00	€ 65,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Spesa personale su spesa corrente				30,82%
Spesa complessiva personale	26,88%	30,09%	37,02%	
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				€ 38.934,00
Spesa complessiva personale	€ 36.649,79	€ 33.616,83	€ 38.460,88	
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				233,697479
Spesa complessiva personale	174,9393079	€ 199,86	233,9469465	
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				166,6
Popolazione	210	168	164	
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				20,00%
Numero dirigenti	25,00%	20,00%	20,00%	
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				40,00%
Numero Posizioni Organizzative	50,00%	40,00%	40,00%	
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				100,00%
Spesa per formazione impegnata	0,00%	0,00%	100,00%	
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				€ 13,00
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,00	
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				0,03%
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,03%	
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2013	2014	2015	2016
Popolazione residente al 31/12		838	841	822	833
di cui popolazione straniera		22	25	22	24
Descrizione		2013	2014	2015	Saldo Naturale
nati nell'anno		9	5	3	4
deceduti nell'anno		11	7	10	7
immigrati		44	28	21	35
emigrati		35	23	29	26
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	2015	2016
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	45	45	39	39
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	65	60	58	59
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	106	107	112	117
Popolazione in età adulta	30-65 anni	426	417	402	399
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	196	214	211	219
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2013	2014	2015	2016
Prima infanzia	0-3 anni	26	29	24	22
Utenza scolastica	4-13 anni	84	76	73	67
Minori	0-18 anni	139	135	129	131
Giovani	15-25 anni	76	83	90	91
Altri	oltre i 25 anni	651	654	635	644
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					1800

Territorio				
Superficie in Km ²				7
Frazioni				0
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				0

Viabilità					
Strade		2013	2014	2015	2016
Statali (autostrada)	Km	0,5	0,5	0,5	0,5
Provinciali	Km	1,6	1,6	1,6	1,6
Comunali	Km	16	16	16	16
Vicinali	Km	30	30	30	30
	Km				
	Tot. Km strade	48,1	48,1	48,1	48,10

								ANNO	2016
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2013		2014		2015		2016		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione	Incassato	
Avanzo applicato							€ 21.859,07		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO							€ 0,00		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 550.180,20	€ 433.149,85	€ 584.102,72	€ 481.891,93	€ 536.559,16	€ 459.534,80	€ 530.025,00	€ 445.432,64	
2 - Trasferimenti correnti	€ 21.526,49	€ 15.556,53	€ 26.298,23	€ 19.467,93	€ 15.272,12	€ 7.744,76	€ 22.953,00	€ 11.869,48	
3 - Extratributarie	€ 90.487,85	€ 58.916,01	€ 101.413,80	€ 64.318,30	€ 98.145,53	€ 63.471,62	€ 140.119,00	€ 76.560,75	
4 - Entrate in conto capitale	€ 20.598,09	€ 11.201,20	€ 6.103,44	€ 6.103,44	€ 14.996,84	€ 7.855,06	€ 58.400,00	€ 42.309,72	
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie							€ 0,00	€ 0,00	
6 - Accensione di prestiti	€ 18.641,89	€ 18.641,89	€ 446.508,90	€ 446.508,90	€ 150.555,88	€ 150.555,88	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							€ 178.000,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 64.275,44	€ 60.682,00	€ 58.516,60	€ 51.279,09	€ 98.376,35	€ 95.398,09	€ 177.033,00	€ 93.150,25	
Totale entrate	€ 765.709,96	€ 598.147,48	€ 1.222.943,69	€ 1.069.569,59	€ 913.905,88	€ 784.560,21	€ 1.128.389,07	€ 669.322,84	
Gestione delle Spese									
Titoli	2013		2014		2015		2016		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 545.414,54	€ 410.578,48	€ 558.619,50	€ 455.276,88	€ 519.502,42	€ 451.218,94	€ 631.554,07	€ 476.792,55	
2 - Spese c/capitale	€ 20.465,58	€ 0,00	€ 6.103,44	€ 0,00	€ 18.153,12	€ 11.797,40	€ 66.900,00	€ 11.693,37	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)							€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 122.453,24	€ 103.811,35	€ 556.574,12	€ 549.935,09	€ 267.261,71	€ 267.261,71	€ 74.902,00	€ 74.825,23	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)							€ 178.000,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 64.275,44	€ 63.617,90	€ 58.516,60	€ 57.260,91	€ 98.376,35	€ 94.148,40	€ 177.033,00	€ 88.568,58	
Totale spesa	€ 752.608,80	€ 578.007,73	€ 1.179.813,66	€ 1.062.472,88	€ 903.293,60	€ 824.426,45	€ 1.128.389,07	€ 651.879,73	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015		2016	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 128.656,81	€ 89.910,01	€ 129.895,07	€ 97.594,41	€ 127.678,34	€ 116.070,98	€ 88.631,72	€ 75.358,15
2	Trasferimenti correnti	€ 6.416,22	€ 6.416,22	€ 5.969,96	€ 4.119,96	€ 7.259,48	€ 6.493,73	€ 8.293,11	€ 7.619,12
3	Extratributarie	€ 35.063,96	€ 28.526,20	€ 38.018,90	€ 35.018,68	€ 36.571,03	€ 21.806,15	€ 49.438,79	€ 28.329,91
4	Entrate in conto capitale	€ 49.464,13	€ 14.000,00	€ 44.760,11	€ 1.801,88	€ 35.309,23	€ 35.309,23	€ 7.141,78	€ 4.146,78
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie							€ 0,00	€ 0,00
6	Accensioni di prestiti							€ 0,00	€ 0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 6.925,51	€ 6.925,51	€ 3.593,44	€ 3.593,44	€ 7.237,14	€ 4.697,54	€ 5.517,86	€ 5.530,20
Totale residui su entrate		€ 226.526,63	€ 145.777,94	€ 222.237,48	€ 142.128,37	€ 214.055,22	€ 184.377,63	€ 159.023,26	€ 120.984,16
Titolo	SPESE	2013		2014		2015		2016	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 155.095,23	€ 127.677,41	€ 157.294,56	€ 115.563,19	€ 98.250,31	€ 91.162,74	€ 75.371,05	€ 70.411,28
2	Spese c/capitale	€ 43.026,86	€ 34.471,97	€ 28.919,56	€ 14.366,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.355,72	€ 6.355,72
3	Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)							€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 5.336,93	€ 5.336,93	€ 18.641,89	€ 18.641,89	€ 6.639,03	€ 6.639,03	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)							€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 3.755,25	€ 1.932,50	€ 2.476,29	€ 653,54	€ 3.078,44	€ 1.255,69	€ 6.050,70	€ 2.861,25
Totale residui su spese		€ 207.214,27	€ 169.418,81	€ 207.332,30	€ 149.225,08	€ 107.967,78	€ 99.057,46	€ 87.777,47	€ 79.628,25

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 3.927,47	€ 8.698,23	€ 3.449,34	€ 11.869,48
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 35.510,84	€ 29.234,06	€ 22.484,01	€ 16.336,63
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 132.846,57	€ 153.883,28	€ 174.661,37	€ 183.660,59
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 103.811,35	€ 110.065,22	€ 116.705,83	€ 74.825,23
Anticipazioni di cassa	€ 18.641,89	€ 446.508,90	€ 150.555,88	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	96,75%	96,31%	97,65%	96,69%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	83,08%	82,06%	82,55%	76,47%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	0,59%	1,22%	0,53%	1,71%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	41,10%	41,19%	48,29%	39,65%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	20,06%	21,62%	26,87%	26,50%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	21,04%	19,57%	21,41%	13,15%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 764,52	€ 815,12	€ 772,15	€ 804,49
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 656,54	€ 694,53	€ 652,75	€ 636,28
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 166,26	€ 165,64	€ 169,33	€ 109,44
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 4,69	€ 10,34	€ 4,20	€ 14,25
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	29,58%	18,17%	23,42%	14,09%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	27,53%	17,57%	11,95%	7,78%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	76,81%	79,68%	82,40%	77,89%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	75,28%	81,50%	86,86%	75,50%
Impegni titolo 1				

n. ab. 2016 833

n. ab. 2017 840

n. ab. 2018 840

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	NUMERATORE	DENOMINATORE	2017	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018			
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	27.747,10	833	33,31	27372,76	833,00	32,86	-1,35	23.400,00	840	27,86	23.400,00	840	27,86		
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	108.980,39	833	130,83	101432,94	833,00	121,77	-6,93	95.453,00	840	113,63	91.453,00	840	108,87		
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	74.269,06	833	89,16	71467,16	833,00	85,79	-3,77	69.310,00	840	82,51	69.310,00	840	82,51		
						Gradimento del servizio	Gradimento del servizio													
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	7.500,00	833	9,00	7301,95	833,00	8,77	-2,64	4.200,00	840	5,00	4.200,00	840	5,00		
						Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie				298687,85	368872,62	0,81			#DIV/0!		#DIV/0!		
								Gradimento del servizio	Gradimento del servizio											
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	17.290,00	833	20,76	16133,12	833,00	19,37	-6,69	5.190,00	840	6,18	5.190,00	840	6,18		
						% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	1.200,00	17.290,00	0,07	1982,10	16133,12	0,12	77,02			#DIV/0!		#DIV/0!	
								Gradimento del servizio	Gradimento del servizio											
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	47.048,36	833	56,48	46049,39	833,00	55,28	-2,12	44.170,00	840	52,58	43.170,00	840	51,39		
						Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			41.000,00			39669,72	-3,24	15.000,00			15.000,00		
								n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)			65,00			35	-46,15	65,00			65,00
						Gradimento del servizio	Gradimento del servizio													
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	19.160,00	833	23,00	7.627,31	833,00	9,16	-60,19	12.000,00	840	14,29	22.500,00	840	26,79		
						Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	19.160,00	485	39,51	7.627,31	339,00	22,50	-43,05	12.000,00	485	24,74	22.500,00	485	46,39
								Gradimento del servizio	Gradimento del servizio											
8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12									-	840	0,00	-	840	0,00			
				Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware									-	#DIV/0!	-	#DIV/0!			
						Gradimento del servizio	Gradimento del servizio													
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3.949,00	833	4,74	2730,98	833,00	3,28	-30,84	4.749,00	840	5,65	4.749,00	840	5,65				
				Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	-							#DIV/0!	-			-			

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12													840	0,00			840	0,00				
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive	Spesa per abitante	al 31/12														840	0,00			840	0,00			
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12															840	0,00			840	0,00		
				Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio																						
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio																						
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12														840	0,00			840	0,00			
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	750,00	833	0,90	612,80	833,00	0,74	-18,29	650,00	840	0,77	650,00	840	0,77			650,00	840	0,77				
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12														840	0,00			840	0,00			
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante		27.078,10	833	32,51	0,00	833,00	0	-100,00	22.095,00	840	26,30	19.465,00	840	23,17									
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.883,00	833	20,27	16336,63	833,00	19,61	-3,24	13.604,00	840	16,20	9.773,00	840	11,63									
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	74.902,00	833	89,92	74825,23	833,00	89,83	-0,10	73.231,00	840	87,18	77.055,00	840	91,73									

servizi conto terzi

TOTALE SPESA