

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 |
| Missione 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 Organi istituzionali  | 0,95  | 0,00   | 0,91  | 0,00   | 1,39  | 0,00                                   | 0,05  |
|  | 02 Segreteria generale   | 5,78  | 0,00   | 5,45  | 5,62   | 7,32  | 5,62                                   | 2,06  |
|  | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 4,36  | 0,00   | 4,36  | 2,05   | 3,19  | 2,05                                   | 6,48  |
|  | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 1,18  | 0,00   | 1,20  | 3,07   | 1,80  | 3,07                                   | 0,11  |
|  | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,88  | 0,00   | 1,45  | 0,86   | 1,95  | 0,86                                   | 0,54  |
|  | 06 Ufficio tecnico   | 2,46  | 0,00   | 2,47  | 2,16   | 3,68  | 2,16                                   | 0,28  |
|  | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,35  | 0,00   | 1,81  | 1,66   | 2,67  | 1,66                                   | 0,26  |
|  | 08 Statistica e sistemi informativi                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,93  | 0,00   | 0,75  | 0,00   | 0,96  | 0,00                                   | 0,38  |
|  | 10 Risorse umane   | 0,00  | 0,00   | 0,19  | 0,00   | 0,29  | 0,00                                   | 0,02  |
|  | 11 Altri servizi generali  | 0,15  | 0,00   | 0,15  | 0,00   | 0,16  | 0,00                                   | 0,13  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 |
|  | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>18,04</b>  | <b>0,00</b>  | <b>18,74</b>  | <b>15,42</b>   | <b>23,41</b>  | <b>15,42</b>                           | <b>10,31</b>  |
| Missione 02 Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 02 Casa circondariale e altri servizi                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | <b>Totale Missione 02 Giustizia</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>   |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 1,98  | 0,00   | 1,49  | 0,57   | 2,01  | 0,57                                   | 0,55  |
|  | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>1,98</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,49</b>   | <b>0,57</b>  | <b>2,01</b>   | <b>0,57</b>                            | <b>0,55</b>   |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica   | 0,69  | 0,00   | 0,54  | 0,00   | 0,72  | 0,00                                   | 0,23  |
|  | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 7,55  | 0,00   | 7,21  | 0,00   | 5,21  | 0,00                                   | 10,83   |
|  | 04 Istruzione universitaria   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 05 Istruzione tecnica superiore   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                                     | 1,25  | 0,00   | 0,85  | 0,00   | 1,22  | 0,00                                   | 0,17  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 |
|   | 07 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>9,49</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8,60</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7,15</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>11,23</b>  |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 2,70  | 0,00   | 2,57  | 29,04  | 3,99  | 29,04                                  | 0,00  |
|   | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 0,42  | 0,00   | 0,46  | 0,00   | 0,36  | 0,00                                   | 0,63  |
|   | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>3,12</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3,03</b>   | <b>29,04</b>   | <b>4,35</b>   | <b>29,04</b>                           | <b>0,63</b>   |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero   | 2,57  | 0,00   | 2,49  | 30,29  | 3,85  | 30,29                                  | 0,02  |
|   | 02 Giovani  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>2,57</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,49</b>   | <b>30,29</b>   | <b>3,85</b>   | <b>30,29</b>                           | <b>0,02</b>   |
| Missione 07 Turismo   | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 07 Turismo</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>   |
|   |   |   |  |   |  |   |  |   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 |
| Missione 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 0,18  | 0,00   | 0,82  | 8,98   | 1,13  | 8,98                                   | 0,27  |
|   | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>            | <b>0,18</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,82</b>   | <b>8,98</b>  | <b>1,13</b>   | <b>8,98</b>                            | <b>0,27</b>   |
| Missione 09<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,04  | 0,00   | 0,17  | 0,65   | 0,26  | 0,65                                   | 0,01  |
|   | 03 Rifiuti  | 11,78   | 0,00   | 11,22   | 0,00   | 16,51   | 0,00                                   | 1,66  |
|   | 04 Servizio idrico integrato  | 0,12  | 0,00   | 0,11  | 0,00   | 0,09  | 0,00                                   | 0,14  |
|   | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,03  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 |
|   | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>11,97</b>  | <b>0,00</b>  | <b>11,50</b>  | <b>0,65</b>  | <b>16,86</b>  | <b>0,65</b>                            | <b>1,81</b>   |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 Trasporto ferroviario   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 02 Trasporto pubblico locale   | 0,14  | 0,00   | 0,07  | 0,00   | 0,11  | 0,00                                   | 0,01  |
|   | 03 Trasporto per vie d'acqua   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 04 Altre modalità di trasporto   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 05 Viabilità e infrastrutture stradali   | 5,80  | 0,00   | 5,86  | 14,22  | 8,58  | 14,22                                  | 0,94  |
|   | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>5,94</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5,93</b>   | <b>14,22</b>   | <b>8,69</b>   | <b>14,22</b>                           | <b>0,95</b>   |
| Missione 11 Soccorso civile                   | 01 Sistema di protezione civile  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 02 Interventi a seguito di calamità naturali   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <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</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
|   |  |   |  |   |  |   |  |   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 |
| Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche sociali<br>e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                   | 3,62  | 0,00   | 3,19  | 0,83   | 4,53  | 0,83                                   | 0,76  |
|  | 02 Interventi per la disabilità  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 03 Interventi per gli anziani  | 0,74  | 0,00   | 0,66  | 0,00   | 1,02  | 0,00                                   | 0,01  |
|  | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                               | 3,94  | 0,00   | 4,21  | 0,00   | 6,53  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 05 Interventi per le famiglie  | 0,49  | 0,00   | 0,54  | 0,00   | 0,53  | 0,00                                   | 0,55  |
|  | 06 Interventi per il diritto alla casa   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 08 Cooperazione e associazionismo  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,46  | 0,00   | 0,46  | 0,00   | 0,49  | 0,00                                   | 0,40  |
|  | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    | <b>9,25</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9,06</b>   | <b>0,83</b>  | <b>13,10</b>  | <b>0,83</b>                            | <b>1,72</b>   |
| Missione 13<br>Tutela della salute                                 | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI                           |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 |
| 02   | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
| 03   | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
| 04   | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
| 05   | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
| 06   | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
| 07   | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,01  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,01  | 0,00                                   | 0,03  |
|  | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>   | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,03</b>   |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01  | Industria, PMI e Artigianato  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 |
|   | 03 Ricerca e innovazione  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</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>   |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 02 Formazione professionale   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 03 Sostegno all'occupazione   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</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>   |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 02 Caccia e pesca   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</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>   |
|   |   |   |  |   |  |   |  |   |



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 |
| Missione 17<br>Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01 Fonti energetiche   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 17<br/>Energia e diversificazioni delle fonti energetiche</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>   |
| Missione 18<br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 18<br/>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</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>   |
| Missione 19<br>Relazioni internazionali                               | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 19<br/>Relazioni internazionali</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>   |
| Missione 20<br>Fondi e accantonamenti                                 | 01 Fondo di riserva  | 0,31  | 0,00   | 0,15  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,41  |
|   | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 1,72  | 0,00   | 1,64  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 4,61  |
|   | 03 Altri fondi   | 0,00  | 0,00   | 0,15  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,41  |
|   | <b>Totale Missione 20<br/>Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>2,03</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,94</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>5,43</b>   |
| Missione 50<br>Debito pubblico  | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                      | 3,65  | 0,00   | 3,48  | 0,00   | 5,38  | 0,00                                   | 0,03  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 |
|                                       | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 3,73  | 0,00   | 3,47  | 0,00   | 5,39  | 0,00                                   | 0,00  |
|                                       | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                             | <b>7,38</b>   | <b>0,00</b>  | <b>6,95</b>   | <b>0,00</b>  | <b>10,77</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,03</b>   |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 13,56   | 0,00   | 12,90   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 36,22   |
|                                       | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                   | <b>13,56</b>  | <b>0,00</b>  | <b>12,90</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>36,22</b>  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 14,48   | 0,00   | 16,53   | 0,00   | 8,67  | 0,00                                   | 30,80   |
|                                       | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|                                       | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                     | <b>14,48</b>  | <b>0,00</b>  | <b>16,53</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8,67</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>30,80</b>  |