

**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  | 0,32  | 0,00   | 0,29  | 0,00   | 0,41  | 0,00                                   | 0,05  |
|  | 02 Segreteria generale   | 1,49  | 0,00   | 1,63  | 2,32   | 2,37  | 2,32                                   | 0,06  |
|  | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,00  | 0,00   | 0,98  | 0,00   | 1,40  | 0,00                                   | 0,09  |
|  | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,87  | 0,00   | 0,94  | 0,00   | 1,30  | 0,00                                   | 0,16  |
|  | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 4,45  | 0,00   | 4,52  | 1,59   | 6,52  | 1,59                                   | 0,22  |
|  | 06 Ufficio tecnico   | 1,86  | 0,00   | 1,84  | 0,16   | 2,65  | 0,16                                   | 0,10  |
|  | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,37  | 0,00   | 0,44  | 0,00   | 0,62  | 0,00                                   | 0,05  |
|  | 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              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 10 Risorse umane   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 11 Altri servizi generali  | 5,92  | 0,00   | 6,28  | 32,01  | 8,73  | 32,01                                  | 1,02  |

**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>16,28</b>  | <b>0,00</b>  | <b>16,92</b>  | <b>36,08</b>   | <b>24,00</b>  | <b>36,08</b>                           | <b>1,75</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                                      | 3,83  | 0,00   | 3,71  | 6,41   | 5,14  | 6,41                                   | 0,64  |
|  | 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>3,83</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3,71</b>   | <b>6,41</b>  | <b>5,14</b>   | <b>6,41</b>                            | <b>0,64</b>   |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica   | 0,47  | 0,00   | 0,46  | 0,00   | 0,68  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 1,90  | 0,00   | 1,87  | 0,00   | 2,54  | 0,00                                   | 0,43  |
|  | 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                                     | 1,18  | 0,00   | 1,11  | 0,00   | 1,59  | 0,00                                   | 0,07  |

**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>3,55</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3,44</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4,81</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,50</b>   |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 0,44  | 0,00   | 0,41  | 0,00   | 0,55  | 0,00                                   | 0,10  |
|   | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>0,44</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,41</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,55</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,10</b>   |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero   | 2,41  | 0,00   | 2,39  | 33,79  | 3,29  | 33,79                                  | 0,45  |
|   | 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>2,41</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,39</b>   | <b>33,79</b>   | <b>3,29</b>   | <b>33,79</b>                           | <b>0,45</b>   |
| Missione 07 Turismo   | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo   | 2,19  | 0,00   | 2,53  | 0,00   | 3,62  | 0,00                                   | 0,17  |
|   | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>   | <b>2,19</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,53</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3,62</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,17</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   | 2,25  | 100,00   | 2,31  | 21,95  | 3,28  | 21,95                                  | 0,22  |
|   | 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>2,25</b>   | <b>100,00</b>  | <b>2,31</b>   | <b>21,95</b>   | <b>3,28</b>   | <b>21,95</b>                           | <b>0,22</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                                   | 0,52  | 0,00   | 0,53  | 1,77   | 0,75  | 1,77                                   | 0,05  |
|   | 03 Rifiuti  | 5,86  | 0,00   | 5,68  | 0,00   | 8,04  | 0,00                                   | 0,62  |
|   | 04 Servizio idrico integrato  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 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                                  | 0,00  | 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>6,38</b>   | <b>0,00</b>  | <b>6,21</b>   | <b>1,77</b>  | <b>8,79</b>   | <b>1,77</b>                            | <b>0,67</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   | 1,43  | 0,00   | 1,46  | 0,00   | 2,13  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 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   | 14,02   | 0,00   | 13,48   | 0,00   | 18,24   | 0,00                                   | 3,27  |
|   | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>15,45</b>  | <b>0,00</b>  | <b>14,94</b>  | <b>0,00</b>  | <b>20,37</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>3,27</b>   |
| Missione 11 Soccorso civile                   | 01 Sistema di protezione civile  | 0,09  | 0,00   | 0,09  | 0,00   | 0,10  | 0,00                                   | 0,05  |
|   | 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>0,09</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,09</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,10</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,05</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                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,01        |
|  | 02 | Interventi per la disabilità  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        |
|  | 03 | Interventi per gli anziani  | 1,02   | 0,00  | 1,00   | 0,00  | 1,46                                   | 0,00  | 0,00        |
|  | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                               | 0,01   | 0,00  | 0,04   | 0,00  | 0,06                                   | 0,00  | 0,00        |
|  | 05 | Interventi per le famiglie  | 0,42   | 0,00  | 0,41   | 0,00  | 0,59                                   | 0,00  | 0,03        |
|  | 06 | Interventi per il diritto alla casa   | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,03        |
|  | 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   | 0,49   | 0,00  | 0,37   | 0,00  | 0,53                                   | 0,00  | 0,02        |
|  |    | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                 | <b>1,95</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,83</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2,64</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,09</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  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</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 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  | 0,27  | 0,00   | 0,28  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,89  |
|   | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 0,64  | 0,00   | 0,68  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 2,13  |
|   | 03 Altri fondi   | 0,02  | 0,00   | 0,05  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,15  |
|   | <b>Totale Missione 20<br/>Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>0,93</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,01</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>3,17</b>   |
| Missione 50<br>Debito pubblico  | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                      | 4,11  | 0,00   | 4,03  | 0,00   | 5,89  | 0,00                                   | 0,02  |

**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        | 4,74  | 0,00   | 4,65  | 0,00   | 6,81  | 0,00                                   | 0,00  |
|                                       | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                             | <b>8,85</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8,68</b>   | <b>0,00</b>  | <b>12,70</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,02</b>   |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 27,87   | 0,00   | 27,34   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 86,14   |
|                                       | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                   | <b>27,87</b>  | <b>0,00</b>  | <b>27,34</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>86,14</b>  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 7,53  | 0,00   | 8,19  | 0,00   | 10,71   | 0,00                                   | 2,76  |
|                                       | 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>7,53</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8,19</b>   | <b>0,00</b>  | <b>10,71</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>2,76</b>   |