

**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                                 |  |   |  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
|  |   |  | 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>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | 01  | Organi istituzionali   | 0,26  | 0,00   | 0,18  | 0,00   | 0,17  | 0,00                                   | 0,20  |
|  | 02  | Segreteria generale  | 5,76  | 0,00   | 3,93  | 2,68   | 4,92  | 2,68                                   | 1,45  |
|  | 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,76  | 0,00   | 1,10  | 0,26   | 1,43  | 0,26                                   | 0,29  |
|  | 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 0,86  | 0,00   | 1,67  | 0,06   | 1,34  | 0,06                                   | 2,51  |
|  | 06  | Ufficio tecnico  | 3,27  | 0,00   | 2,07  | 0,64   | 2,71  | 0,64                                   | 0,45  |
|  | 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 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   | 7,17  | 0,00   | 6,38  | 2,47   | 7,84  | 2,47                                   | 2,73  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |   | <b>19,07</b>   | <b>0,00</b>   | <b>15,34</b>   | <b>6,10</b>   | <b>18,41</b>                           | <b>6,10</b>   |
| <b>Missione 02 Giustizia</b>                                     | 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>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | 01  | Polizia locale e amministrativa                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 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>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>              | 01  | Istruzione prescolastica   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 04  | Istruzione universitaria   | 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                                 |  |   |  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
|  |   |  | 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 |
|  | 05  | Istruzione tecnica superiore   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 06  | Servizi ausiliari all'istruzione   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 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>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 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                  | 0,00  | 0,00   | 0,05  | 0,00   | 0,06  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,05</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,06</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 01  | Sport e tempo libero   | 0,00  | 0,00   | 0,52  | 0,82   | 0,38  | 0,82                                   | 0,88  |
|  | 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>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,52</b>   | <b>0,82</b>  | <b>0,38</b>   | <b>0,82</b>                            | <b>0,88</b>   |
| Missione 07 Turismo  | 01  | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,11  | 0,00   | 0,27  | 0,00   | 0,22  | 0,00                                   | 0,42  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 07 Turismo</b>   |  | <b>0,11</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,27</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,22</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,42</b>   |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01  | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 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>0,00</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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01  | Difesa del suolo   | 0,00  | 0,00   | 0,20  | 0,93   | 0,28  | 0,93                                   | 0,00  |
|  | 02  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 4,76  | 0,00   | 9,48  | 21,63  | 9,45  | 21,63                                  | 9,56  |
|  | 03  | Rifiuti  | 10,34   | 0,00   | 6,25  | 0,00   | 7,43  | 0,00                                   | 3,27  |
|  | 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                     | 4,70  | 0,00   | 2,99  | 1,06   | 0,21  | 1,06                                   | 9,97  |

**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                                 |  |   |  |   |  |   |
|---|----|--|---|--|---|--|---|--|---|
|   |    |  | 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 |
|   |    | forestazione   |   |  |   |  |   |  |   |
|   | 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  |
|   | 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>19,80</b>  | <b>0,00</b>  | <b>18,92</b>  | <b>23,62</b>   | <b>17,37</b>  | <b>23,62</b>                           | <b>22,80</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  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 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  | 0,09  | 0,00   | 0,06  | 0,00   | 0,08  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali  | 0,02  | 0,00   | 0,35  | 0,00   | 0,01  | 0,00                                   | 1,20  |
|   |    |  | <b>TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                       | <b>0,11</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,41</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,09</b>                            | <b>0,00</b>   |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 | Sistema di protezione civile   | 1,16  | 0,00   | 2,76  | 4,02   | 1,98  | 4,02                                   | 4,71  |
|   | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali  | 0,00  | 0,00   | 0,06  | 0,00   | 0,08  | 0,00                                   | 0,00  |
|   |    | <b>TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile</b>  | <b>1,16</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,82</b>   | <b>4,02</b>  | <b>2,06</b>   | <b>4,02</b>                            | <b>4,71</b>   |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali 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                                   | 0,00  |
|   | 02 | Interventi per la disabilità   | 15,60   | 0,00   | 13,01   | 15,69  | 16,67   | 15,69                                  | 3,81  |
|   | 03 | Interventi per gli anziani   | 5,64  | 0,00   | 3,41  | 0,00   | 4,35  | 0,00                                   | 1,06  |
|   | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 05 | Interventi per le famiglie   | 19,17   | 0,00   | 19,77   | 27,10  | 25,62   | 27,10                                  | 5,07  |
|   | 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  |

## 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                                 |  |   |  |   |  |   |              |
|---------------------------------|--|---|---|--|---|--|---|--|---|--------------|
|                                 |  |   | 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   | Cooperazione e associazionismo  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |              |
|                                 | 09   | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |              |
|                                 |  | <b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | <b>40,42</b>  | <b>0,00</b>  | <b>36,19</b>  | <b>42,79</b>   | <b>46,64</b>  | <b>42,79</b>                           | <b>9,94</b>   |              |
| Missione 13 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  |              |
|                                 | 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   | 13,50   | 13,53  | 6,46  | 13,53                                  | 31,21   |              |
|                                 |  |   | <b>TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13,50</b>   | <b>13,53</b>  | <b>6,46</b>                            | <b>13,53</b>  | <b>31,21</b> |
|                                 | Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01  | Industria, PMI e Artigianato  | 0,00   | 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                                   | 0,00  |              |
| 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>   |              |

## 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                                 |  |   |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
|   |  |  | 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>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | 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>   |
| <b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | 01   | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   | 2,91  | 0,00   | 1,96  | 9,11   | 2,15  | 9,11                                   | 1,50  |
|   | 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>2,91</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,96</b>   | <b>9,11</b>  | <b>2,15</b>   | <b>9,11</b>                            | <b>1,50</b>   |
| <b>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | 01   | Fonti energetiche  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione 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>   |
| <b>Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 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 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>   |
| <b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>                               | 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 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>   |
| <b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 | 01   | Fondo di riserva   | 0,37  | 0,00   | 0,33  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 1,14  |
|   | 02   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 03   | Altri fondi  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 |  | <b>0,37</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,33</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>1,14</b>   |
| <b>Missione 50 Debito pubblico</b>  | 01   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,17  | 0,00   | 0,10  | 0,00   | 0,14  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 02   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,19  | 0,00   | 0,11  | 0,00   | 0,15  | 0,00                                   | 0,01  |

## 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                                 |  |   |  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
|  |   |  | 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 50 Debito pubblico</b>    |   |  | <b>0,36</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,22</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,30</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,01</b>   |
| <b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b> | 01  | Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</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>   |
| <b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>   | 01  | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 15,69   | 0,00   | 9,48  | 0,00   | 5,86  | 0,00                                   | 18,57   |
|  | 02  | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>   |  | <b>15,69</b>  | <b>0,00</b>  | <b>9,48</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5,86</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>18,57</b>  |