

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**

Indice

- Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi (*All. 2 c*)

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2016

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

| 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>Missione 01, SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>          | 01  | Organi istituzionali  | 0,67%   | 0,00%  | 0,67%   | 0,00%  | 0,79%   | 0,00%                                  | 0,16%   |
|  | 02  | Segreteria generale   | 3,99%   | 0,00%  | 3,70%   | 0,00%  | 4,44%   | 0,00%                                  | 0,72%   |
|  | 03  | Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato | 1,29%   | 0,00%  | 1,20%   | 0,00%  | 1,16%   | 0,00%                                  | 1,09%   |
|  | 04  | Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali               | 0,81%   | 0,11%  | 0,75%   | 0,11%  | 0,81%   | 0,11%                                  | 0,44%   |
|  | 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                        | 1,10%   | 0,12%  | 1,02%   | 0,12%  | 0,69%   | 0,12%                                  | 1,80%   |
|  | 06  | Ufficio Tecnico   | 3,19%   | 4,00%  | 3,01%   | 4,00%  | 3,45%   | 4,00%                                  | 1,90%   |
|  | 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile       | 0,94%   | 0,00%  | 0,90%   | 0,00%  | 0,95%   | 0,00%                                  | 0,55%   |
|  | 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  | 4,59%   | 0,00%  | 4,45%   | 0,00%  | 5,17%   | 0,00%                                  | 1,41%   |
|  | TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE          |   | 16,57%  | 4,24%  | 15,70%  | 4,24%  | 17,46%  | 4,24%                                  | 8,08%   |
| <b>Missione 02, GIUSTIZIA</b>  | 01  | Uffici Giudiziari   | 0,23%   | 0,00%  | 0,19%   | 0,00%  | 0,24%   | 0,00%                                  | 0,02%   |
|  | 02  | Casa circondariale e altri servizi                                | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|  | TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA  |   | 0,23%   | 0,00%  | 0,19%   | 0,00%  | 0,24%   | 0,00%                                  | 0,02%   |
| <b>Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                            | 01  | Polizia Locale e amministrativa                                   | 1,63%   | 0,01%  | 1,52%   | 0,01%  | 1,61%   | 0,01%                                  | 0,92%   |
|  | 02  | Sistema integrato di sicurezza urbana                             | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|  | TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                            |   | 1,63%   | 0,01%  | 1,52%   | 0,01%  | 1,61%   | 0,01%                                  | 0,92%   |
| <b>Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                       | 01  | Istruzione prescolastica  | 0,75%   | 0,00%  | 0,70%   | 0,00%  | 0,82%   | 0,00%                                  | 0,19%   |
|  | 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria                      | 1,28%   | 0,00%  | 1,23%   | 0,00%  | 1,27%   | 0,00%                                  | 0,86%   |
|  | 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                                  | 1,61%   | 0,00%  | 1,51%   | 0,00%  | 1,85%   | 0,00%                                  | 0,17%   |
|  | 07  | Diritto allo studio   | 0,04%   | 0,00%  | 0,48%   | 0,00%  | 0,53%   | 0,00%                                  | 0,24%   |
|  | TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                       |   | 3,68%   | 0,00%  | 3,92%   | 0,00%  | 4,47%   | 0,00%                                  | 1,46%   |
| <b>Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b> | 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico.                     | 0,03%   | 0,00%  | 0,03%   | 0,00%  | 0,04%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|  | 02  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale     | 0,98%   | 0,00%  | 0,92%   | 0,00%  | 0,67%   | 0,00%                                  | 1,45%   |
|  | TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI |   | 1,01%   | 0,00%  | 0,95%   | 0,00%  | 0,71%   | 0,00%                                  | 1,45%   |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2016

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

| 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 06, POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO                   | 01  | Sport e tempo libero   | 0,61%   | 7,89%  | 0,57%   | 7,89%  | 0,66%   | 7,89%                                  | 1,80%   |
|   | 02  | Giovani  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|   | TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO                   |  | 0,61%   | 7,89%  | 0,57%   | 7,89%  | 0,66%   | 7,89%                                  | 1,80%   |
| Missione 07, TURISMO  | 01  | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,25%   | 0,00%  | 0,23%   | 0,00%  | 0,23%   | 0,00%                                  | 0,18%   |
|   | TOTALE Missione 07 TURISMO  |  | 0,25%   | 0,00%  | 0,23%   | 0,00%  | 0,23%   | 0,00%                                  | 0,18%   |
| Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 | 01  | Urbanistica ed assetto del territorio  | 0,73%   | 0,32%  | 0,68%   | 0,32%  | 0,67%   | 0,32%                                  | 0,64%   |
|   | 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%   |
|   | TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 |  | 0,73%   | 0,32%  | 0,68%   | 0,32%  | 0,67%   | 0,32%                                  | 0,64%   |
| Missione 09, 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                                   | 0,08%   | 0,00%  | 0,08%   | 0,00%  | 0,07%   | 0,00%                                  | 0,09%   |
|   | 03  | Rifiuti  | 21,00%  | 0,05%  | 19,58%  | 0,05%  | 24,72%  | 0,05%                                  | 0,24%   |
|   | 04  | Servizio idrico integrato  | 4,65%   | 76,39%   | 4,33%   | 76,39%   | 5,49%   | 76,39%                                 | 15,89%  |
|   | 05  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,01%   | 0,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,01%   | 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%   |
|   | 08  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|   | TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |  | 25,74%  | 76,44%   | 23,99%  | 76,44%   | 30,28%  | 76,44%                                 | 16,22%  |
| Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'                           | 01  | Trasporto ferroviario  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|   | 02  | Trasporto pubblico locale  | 0,32%   | 0,00%  | 0,30%   | 0,00%  | 0,36%   | 0,00%                                  | 0,06%   |
|   | 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  | 12,37%  | 9,28%  | 11,51%  | 9,28%  | 14,37%  | 9,28%                                  | 2,54%   |
|   | TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'                           |  | 12,70%  | 9,28%  | 11,81%  | 9,28%  | 14,73%  | 9,28%                                  | 2,60%   |
| Missione 11, SOCCORSO CIVILE  | 01  | Sistema di protezione civile   | 0,13%   | 0,00%  | 0,13%   | 0,00%  | 0,14%   | 0,00%                                  | 0,08%   |
|   | 02  | Interventi a seguito di calamità naturali                                      | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|   | TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE  |  | 0,13%   | 0,00%  | 0,13%   | 0,00%  | 0,14%   | 0,00%                                  | 0,08%   |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2016

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

| 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, DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  | 0,95%   | 1,83%  | 0,89%   | 1,83%  | 1,11%   | 1,83%                                  | 0,44%   |
|   | 02  | Interventi per la disabilità   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|   | 03  | Interventi per gli anziani   | 0,57%   | 0,00%  | 0,53%   | 0,00%  | 0,67%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|   | 04  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  | 0,71%   | 0,00%  | 0,70%   | 0,00%  | 0,21%   | 0,00%                                  | 2,01%   |
|   | 05  | Interventi per le famiglie   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|   | 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  | 12,14%  | 0,00%  | 17,55%  | 0,00%  | 16,31%  | 0,00%                                  | 17,59%  |
|   | 08  | Cooperazione e associazionismo   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|   | 09  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 2,72%   | 0,00%  | 2,53%   | 0,00%  | 2,49%   | 0,00%                                  | 2,13%   |
|   | TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |  | 17,09%  | 1,83%  | 22,21%  | 1,83%  | 20,80%  | 1,83%                                  | 22,17%  |
| 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 superiore 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 del 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 - restituzioni 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%   |
| TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE                      |   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  |   |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2016

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

| 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 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'                    | 01  | Industria e PMI e artigianato                              | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|   | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | 0,26%   | 0,00%  | 0,24%   | 0,00%  | 0,29%   | 0,00%                                  | 0,04%   |
|   | 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                   | 0,12%   | 0,00%  | 0,12%   | 0,00%  | 0,14%   | 0,00%                                  | 0,01%   |
|   | TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'                    |  | 0,38%   | 0,00%  | 0,36%   | 0,00%  | 0,44%   | 0,00%                                  | 0,05%   |
| 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%   |
|   | TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  |  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
| Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA         | 01  | Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare | 0,30%   | 0,00%  | 0,28%   | 0,00%  | 0,31%   | 0,00%                                  | 0,11%   |
|   | 02  | Caccia e pesca   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|   | TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA         |  | 0,30%   | 0,00%  | 0,28%   | 0,00%  | 0,31%   | 0,00%                                  | 0,11%   |
| Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE     | 01  | Fonti energetiche  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|   | TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE     |  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
| Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 01  | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | 0,03%   | 0,00%  | 0,03%   | 0,00%  | 0,03%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|   | TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI |  | 0,03%   | 0,00%  | 0,03%   | 0,00%  | 0,03%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
| Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI                               | 01  | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo      | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|   | TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI                               |  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
| Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI                                   | 01  | Fondo di riserva   | 0,21%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|   | 02  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                        | 0,78%   | 0,00%  | 0,73%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 2,73%   |
|   | 03  | Altri Fondi  | 8,60%   | 0,00%  | 8,02%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 30,17%  |
|   | TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI                                   |  | 9,59%   | 0,00%  | 8,75%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 32,90%  |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Rendiconto esercizio 2016

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

| 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 50, DEBITO PUBBLICO           | 01   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|  | 02   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 0,86%   | 0,00%  | 0,80%   | 0,00%  | 0,98%   | 0,00%                                  | 0,09%   |
|  | TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO           |  | 0,86%   | 0,00%  | 0,80%   | 0,00%  | 0,98%   | 0,00%                                  | 0,09%   |
| Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 01   | Restituzione anticipazione tesoreria                               | 0,15%   | 0,00%  | 0,14%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,52%   |
|  | TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE |  | 0,15%   | 0,00%  | 0,14%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,52%   |
| Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI   | 01   | Servizi per conto terzi e partite di Giro                          | 8,33%   | 0,00%  | 7,77%   | 0,00%  | 6,22%   | 0,00%                                  | 10,73%  |
|  | 02   | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%   |
|  | TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI   |  | 8,33%   | 0,00%  | 7,77%   | 0,00%  | 6,22%   | 0,00%                                  | 10,73%  |