

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

| 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  | 2,60  | 0,00   | 3,45  | 0,00   | 3,20  | 0,00                                   | 3,98  |
|  | 02 Segreteria generale   | 8,48  | 0,00   | 7,71  | 0,00   | 4,73  | 0,00                                   | 13,91   |
|  | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,49  | 0,00   | 3,13  | 0,00   | 4,05  | 0,00                                   | 1,24  |
|  | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,13  | 0,00   | 0,83  | 0,00   | 1,04  | 0,00                                   | 0,41  |
|  | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 2,32  | 0,00   | 6,52  | 0,00   | 8,54  | 0,00                                   | 2,32  |
|  | 06 Ufficio tecnico   | 3,07  | 0,00   | 4,22  | 39,32  | 5,89  | 39,32                                  | 0,75  |
|  | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,94  | 0,00   | 1,77  | 0,00   | 2,53  | 0,00                                   | 0,19  |
|  | 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  | 6,84  | 0,00   | 5,98  | 48,76  | 7,33  | 48,76                                  | 3,19  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)          |  |   |  |   |  |   |
|--|---|---|--|---|--|---|--|---|
|  |   | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|  |   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ 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>28,87</b>  | <b>0,00</b>  | <b>33,61</b>  | <b>88,08</b>   | <b>37,31</b>  | <b>88,08</b>                           | <b>25,99</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                                      | 2,60  | 0,00   | 2,48  | 0,00   | 3,46  | 0,00                                   | 0,45  |
|  | 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>2,60</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,48</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3,46</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,45</b>   |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica   | 0,92  | 0,00   | 0,75  | 0,00   | 0,69  | 0,00                                   | 0,87  |
|  | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 3,08  | 0,00   | 2,17  | 0,00   | 2,19  | 0,00                                   | 2,13  |
|  | 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                                     | 6,22  | 0,00   | 5,94  | 0,00   | 6,94  | 0,00                                   | 3,85  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)          |  |   |  |   |  |   |
|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
|   |   | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|   |   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ 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>10,22</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8,86</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9,82</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>6,85</b>   |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,00  | 0,00   | 0,62  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 1,92  |
|   | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 0,09  | 0,00   | 0,06  | 0,00   | 0,07  | 0,00                                   | 0,04  |
|   | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>0,09</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,68</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,07</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>1,96</b>   |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero   | 0,80  | 0,00   | 1,33  | 0,00   | 1,44  | 0,00                                   | 1,11  |
|   | 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>0,80</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,33</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,44</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>1,11</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 2017**

| 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   | 1,44  | 0,00   | 0,27  | 0,00   | 0,40  | 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<br/>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>        | <b>1,44</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,27</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,40</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</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                                   | 1,90  | 0,00   | 2,21  | 11,92  | 1,98  | 11,92                                  | 2,68  |
|   | 03 Rifiuti  | 10,22   | 0,00   | 9,56  | 0,00   | 13,48   | 0,00                                   | 1,39  |
|   | 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 2017**

| 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>12,12</b>  | <b>0,00</b>  | <b>11,77</b>  | <b>11,92</b>   | <b>15,46</b>  | <b>11,92</b>                           | <b>4,07</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   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 05 Viabilità e infrastrutture stradali   | 18,19   | 0,00   | 16,98   | 0,00   | 10,38   | 0,00                                   | 30,65   |
|   | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>18,19</b>  | <b>0,00</b>  | <b>16,98</b>  | <b>0,00</b>  | <b>10,38</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>30,65</b>  |
| Missione 11 Soccorso civile                   | 01 Sistema di protezione civile  | 0,17  | 0,00   | 0,16  | 0,00   | 0,21  | 0,00                                   | 0,04  |
|   | 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>0,17</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,16</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,21</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,04</b>   |
|   |  |   |  |   |  |   |  |   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

| 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, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                   | 0,04  | 0,00   | 0,07  | 0,00   | 0,10  | 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  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                               | 2,51  | 0,00   | 2,32  | 0,00   | 3,39  | 0,00                                   | 0,09  |
|  | 05 Interventi per le famiglie  | 0,06  | 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                 | 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   | 0,59  | 0,00   | 0,55  | 0,00   | 0,68  | 0,00                                   | 0,29  |
|  | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    | <b>3,20</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,94</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4,17</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,39</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 2017**

| MISSIONI E PROGRAMMI                           |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)          |  |   |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
|  |  | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|  |  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ 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                                   | 0,00  |
|  | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 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 2017**

| 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 2017**

| 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 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>   |
| 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  | 0,22  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,05  |
|   | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 1,00  | 0,00   | 1,05  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 3,23  |
|   | 03 Altri fondi   | 0,00  | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,25  |
|   | <b>Totale Missione 20<br/>Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>1,22</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,15</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>3,53</b>   |
| Missione 50<br>Debito pubblico  | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                      | 1,30  | 0,00   | 1,16  | 0,00   | 1,72  | 0,00                                   | 0,00  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

| 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        | 3,07  | 0,00   | 2,94  | 0,00   | 4,16  | 0,00                                   | 0,41  |
|                                       | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                             | <b>4,37</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4,10</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5,88</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,41</b>   |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni 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>   |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 16,71   | 0,00   | 15,67   | 0,00   | 11,40   | 0,00                                   | 24,55   |
|                                       | 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>16,71</b>  | <b>0,00</b>  | <b>15,67</b>  | <b>0,00</b>  | <b>11,40</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>24,55</b>  |