

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 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 1,12 | 4,34 | 1,07 | 6,77 | 1,15 | 6,77 | 0,48 | | | | |
| | 02 | Segreteria generale | 3,54 | 0,00 | 3,58 | 6,87 | 3,90 | 6,87 | 1,28 | | | | |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 5,41 | 0,00 | 5,29 | 0,06 | 5,67 | 0,06 | 2,51 | | | | |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 3,08 | 0,00 | 3,16 | 0,17 | 3,40 | 0,17 | 1,39 | | | | |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,25 | 0,00 | 4,09 | 41,31 | 4,03 | 41,31 | 4,53 | | | | |
| | 06 | Ufficio tecnico | 2,81 | 0,00 | 2,77 | 0,53 | 2,99 | 0,53 | 1,11 | | | | |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,40 | 0,00 | 1,32 | 0,16 | 1,14 | 0,16 | 2,56 | | | | |
| | 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 | 2,01 | 0,00 | 1,98 | 37,22 | 2,19 | 37,22 | 0,46 | | | | |

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

| | | 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 economiche di spesa: Economiche di competenza/ Totale Economiche di competenza |
| MISSIONI E PROGRAMMI | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 20,62 | 4,34 | 23,26 | 93,09 | 24,47 | 93,09 | 14,32 |
| | Missione 02 Giustizia | 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 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | Totale Missione 02 Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Polizia locale e amministrativa | 4,76 | 0,00 | 4,12 | 2,48 | 4,48 | 2,48 | 1,54 |
| | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 4,76 | 0,00 | 4,12 | 2,48 | 4,48 | 2,48 | 1,54 |
| | 01 Istruzione prescolastica | 5,82 | 0,00 | 5,21 | 0,08 | 5,58 | 0,08 | 2,51 |
| | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 3,66 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 3,61 | 0,00 | 8,73 |
| Missione 05 Istruzione tecnica superiore | 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 | 5,08 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 3,55 |
| Missione 07 Diritto allo studio | 07 Diritto allo studio | 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

| | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| MISSIONI E PROGRAMMI | | 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 |
| | Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 14,56 | 0,00 | 14,20 | 0,08 | 14,12 | 0,08 | 14,79 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,72 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 0,64 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1,77 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 0,64 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 2,84 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 2,36 |
| | 02 Giovani | 0,25 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 3,09 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 2,36 |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 07 Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 2,73 | 0,00 | 2,58 | 0,01 | 2,16 | 0,01 | 5,65 |

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 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2,51 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | | | |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 5,24 | 0,00 | 4,95 | 0,01 | 3,49 | 0,01 | 0,01 | 15,54 | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,39 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | | | |
| 03 | Rifiuti | 9,15 | 0,00 | 8,34 | 0,00 | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | | | |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 | Arete protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 10,62 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 10,73 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | | | |

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

| | | 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 | | | | |
| MISSIONI E PROGRAMMI | Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 11,98 | 95,66 | 11,86 | 3,86 | 12,05 | 3,86 | 12,05 | 3,86 | 10,63 |
| | | Totale Missione 10 | 11,98 | 95,66 | 11,86 | 3,86 | 12,05 | 12,05 | 3,86 | 10,63 | 10,63 | |
| MISSIONE 11 Soccorso civile | Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,20 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| | | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| | | | Totale Missione 11 | 0,20 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 1,47 |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,21 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| | | 02 | Interventi per la disabilità | 2,28 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
| | | 03 | Interventi per gli anziani | 1,15 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |

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 |
| 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2,11 | 0,00 | 1,82 | 0,29 | 1,97 | 0,29 | 0,71 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 2,54 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,02 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,31 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,02 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 0,76 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 1,00 | 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 | 1,69 | 0,00 | 1,72 | 0,19 | 1,69 | 0,19 | 1,98 |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 11,05 | 0,00 | 11,12 | 0,48 | 11,97 | 0,48 | 5,04 |
| 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 |

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 economica di spesa: Economico di competenza/ Totale Economico di competenza | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,11 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |

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 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivita | 0,12 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,16 |
| 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 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 |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 18 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,39 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,99 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,56 | |
| | 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 2,38 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,26 | |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,61 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,69 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | 3,30 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | | | | | | Dati di rendiconto | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | 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 Economiche di competenza | |
| 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 Economiche di competenza |
| Totale Missione 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 10,31 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 11,06 | |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Missione 99 | 10,31 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 11,06 | |
| Servizi per conto terzi | | | | | | | | | |