

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| 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                                            | 1,28                                                                              | 0,00                                                                     | 1,09                                                                              | 0,41                                                                     | 1,26                                                                        | 0,41                                   | 0,14                                                                                      |
|                                                              | 02 Segreteria generale                                             | 3,64                                                                              | 0,00                                                                     | 3,07                                                                              | 0,20                                                                     | 3,31                                                                        | 0,20                                   | 1,72                                                                                      |
|                                                              | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,62                                                                              | 0,00                                                                     | 1,54                                                                              | 0,00                                                                     | 1,74                                                                        | 0,00                                   | 0,40                                                                                      |
|                                                              | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 11,98                                                                             | 0,00                                                                     | 9,63                                                                              | 0,00                                                                     | 11,24                                                                       | 0,00                                   | 0,56                                                                                      |
|                                                              | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 4,56                                                                              | 0,00                                                                     | 4,17                                                                              | 0,50                                                                     | 4,54                                                                        | 0,50                                   | 2,06                                                                                      |
|                                                              | 06 Ufficio tecnico                                                 | 7,74                                                                              | 0,00                                                                     | 8,56                                                                              | 13,60                                                                    | 9,41                                                                        | 13,60                                  | 3,75                                                                                      |
|                                                              | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,95                                                                              | 0,00                                                                     | 0,60                                                                              | 0,00                                                                     | 0,46                                                                        | 0,00                                   | 1,41                                                                                      |
|                                                              | 08 Statistica e sistemi informativi                                | 0,36                                                                              | 0,00                                                                     | 0,45                                                                              | 0,44                                                                     | 0,50                                                                        | 0,44                                   | 0,19                                                                                      |
|                                                              | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                              | 10 Risorse umane                                                   | 0,85                                                                              | 0,00                                                                     | 0,88                                                                              | 0,00                                                                     | 0,62                                                                        | 0,00                                   | 2,33                                                                                      |
|                                                              | 11 Altri servizi generali                                          | 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 2018**

| 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>32,98</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                              | <b>29,99</b>                                                                  | <b>15,15</b>                                                             | <b>33,08</b>                                                                | <b>15,15</b>                           | <b>12,56</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                                      | 1,55                                                                          | 0,00                                                                     | 1,34                                                                          | 0,00                                                                     | 1,39                                                                        | 0,00                                   | 1,07                                                                                      |
|                                              | 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>1,55</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,34</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,39</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>1,07</b>                                                                               |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 2,21                                                                          | 0,00                                                                     | 1,75                                                                          | 2,53                                                                     | 2,01                                                                        | 2,53                                   | 0,25                                                                                      |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 2,28                                                                          | 0,00                                                                     | 3,73                                                                          | 14,58                                                                    | 4,31                                                                        | 14,58                                  | 0,41                                                                                      |
|                                              | 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                                     | 1,76                                                                          | 0,00                                                                     | 1,26                                                                          | 0,00                                                                     | 1,40                                                                        | 0,00                                   | 0,47                                                                                      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| 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>6,25</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>6,74</b>                                                                   | <b>17,11</b>                                                             | <b>7,72</b>                                                                 | <b>17,11</b>                           | <b>1,13</b>                                                                               |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,13                                                                          | 0,00                                                                     | 0,16                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                         | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 0,97                                                                          | 0,00                                                                     | 0,78                                                                          | 0,00                                                                     | 0,84                                                                        | 0,00                                   | 0,48                                                                                      |
|                                                                         | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>0,97</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,91</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,48</b>                                                                               |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                               | 9,99                                                                          | 0,00                                                                     | 9,50                                                                          | 10,67                                                                    | 10,41                                                                       | 10,67                                  | 4,32                                                                                      |
|                                                                         | 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>9,99</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>9,50</b>                                                                   | <b>10,67</b>                                                             | <b>10,41</b>                                                                | <b>10,67</b>                           | <b>4,32</b>                                                                               |
| Missione 07 Turismo                                                     | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                           | 4,15                                                                          | 0,00                                                                     | 4,17                                                                          | 1,37                                                                     | 4,80                                                                        | 1,37                                   | 0,60                                                                                      |
|                                                                         | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>                                                     | <b>4,15</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>4,17</b>                                                                   | <b>1,37</b>                                                              | <b>4,80</b>                                                                 | <b>1,37</b>                            | <b>0,60</b>                                                                               |
|                                                                         |                                                                                       |                                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| 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                                           | 0,37                                                                              | 0,00                                                                     | 0,73                                                                              | 0,43                                                                     | 0,55                                                                        | 0,43                                   | 1,72                                                                                      |
|                                                                             | 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>0,37</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,73</b>                                                                       | <b>0,43</b>                                                              | <b>0,55</b>                                                                 | <b>0,43</b>                            | <b>1,72</b>                                                                               |
| Missione 09<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                             | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,59                                                                              | 0,00                                                                     | 0,48                                                                              | 0,00                                                                     | 0,53                                                                        | 0,00                                   | 0,21                                                                                      |
|                                                                             | 03 Rifiuti                                                                        | 0,43                                                                              | 0,00                                                                     | 0,38                                                                              | 0,00                                                                     | 0,37                                                                        | 0,00                                   | 0,42                                                                                      |
|                                                                             | 04 Servizio idrico integrato                                                      | 1,30                                                                              | 0,00                                                                     | 5,61                                                                              | 0,97                                                                     | 1,12                                                                        | 0,97                                   | 31,02                                                                                     |
|                                                                             | 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 2018**

| 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 |
|                                               | 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>2,32</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>6,47</b>                                                                   | <b>0,97</b>                                                              | <b>2,02</b>                                                                 | <b>0,97</b>                            | <b>31,65</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                                                 | 12,27                                                                         | 0,00                                                                     | 17,38                                                                         | 54,30                                                                    | 19,12                                                                       | 54,30                                  | 7,56                                                                                      |
|                                               | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>12,27</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                              | <b>17,38</b>                                                                  | <b>54,30</b>                                                             | <b>19,12</b>                                                                | <b>54,30</b>                           | <b>7,56</b>                                                                               |
| Missione 11 Soccorso civile                   | 01 Sistema di protezione civile                                                        | 0,22                                                                          | 0,00                                                                     | 0,11                                                                          | 0,00                                                                     | 0,09                                                                        | 0,00                                   | 0,23                                                                                      |
|                                               | 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>0,22</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,11</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,09</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,23</b>                                                                               |
|                                               |                                                                                        |                                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| 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 |
| Missione 12<br>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                   | 0,25                                                                          | 0,00                                                                     | 0,18                                                                          | 0,00                                                                     | 0,20                                                                        | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
|                                                              | 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                               | 0,30                                                                          | 0,00                                                                     | 0,22                                                                          | 0,00                                                                     | 0,23                                                                        | 0,00                                   | 0,15                                                                                      |
|                                                              | 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                 | 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                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                              | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    | <b>0,55</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,40</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,43</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,17</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 2018**

| 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                                                                                    | 0,01                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
|                                                | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                                                                              | <b>0,01</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,01</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                                                                  | 0,01                                                                          | 0,00                                                                     | 0,01                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,04                                                                                      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| 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 |
|                                                                   | 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>0,01</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,01</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,04</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                   | 0,09                                                                          | 0,00                                                                     | 0,09                                                                          | 0,00                                                                     | 0,11                                                                        | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
|                                                                   | 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>0,09</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,09</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,11</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,02</b>                                                                               |
|                                                                   |                                                                                 |                                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| 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 |
| 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 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                     | 9,49                                                                          | 0,00                                                                     | 7,19                                                                          | 0,00                                                                     | 8,44                                                                        | 0,00                                   | 0,15                                                                                      |
|                                                                       | <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>9,49</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>7,19</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>8,44</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,15</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 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                                                              | 0,20                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                       | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                           | 2,12                                                                          | 0,00                                                                     | 1,85                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 12,30                                                                                     |
|                                                                       | 03 Altri fondi                                                                   | 0,31                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                       | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>2,63</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,85</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>12,30</b>                                                                              |
| Missione 50<br>Debito pubblico                                        | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                  | 0,39                                                                          | 0,00                                                                     | 0,32                                                                          | 0,00                                                                     | 0,38                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| 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        | 2,14                                                                              | 0,00                                                                     | 1,74                                                                              | 0,00                                                                     | 2,04                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                       | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                             | <b>2,53</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>2,06</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>2,42</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</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                          | 13,62                                                                             | 0,00                                                                     | 11,06                                                                             | 0,00                                                                     | 8,42                                                                        | 0,00                                   | 25,99                                                                                     |
|                                       | 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>13,62</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>11,06</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>8,42</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>25,99</b>                                                                              |