

**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                                            | 2,09                                                                              | 0,00                                                                     | 1,00                                                                              | 0,00                                                                     | 1,03                                                                        | 0,00                                   | 0,91                                                                                      |
|                                                              | 02 Segreteria generale                                             | 5,58                                                                              | 0,00                                                                     | 3,46                                                                              | 0,00                                                                     | 4,36                                                                        | 0,00                                   | 0,68                                                                                      |
|                                                              | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,25                                                                              | 0,00                                                                     | 1,66                                                                              | 0,00                                                                     | 2,07                                                                        | 0,00                                   | 0,36                                                                                      |
|                                                              | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,64                                                                              | 0,00                                                                     | 1,11                                                                              | 0,00                                                                     | 1,40                                                                        | 0,00                                   | 0,23                                                                                      |
|                                                              | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 1,44                                                                              | 0,00                                                                     | 1,25                                                                              | 0,00                                                                     | 1,58                                                                        | 0,00                                   | 0,23                                                                                      |
|                                                              | 06 Ufficio tecnico                                                 | 4,18                                                                              | 0,00                                                                     | 3,08                                                                              | 0,00                                                                     | 3,76                                                                        | 0,00                                   | 0,96                                                                                      |
|                                                              | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 2,60                                                                              | 0,00                                                                     | 1,51                                                                              | 0,00                                                                     | 1,48                                                                        | 0,00                                   | 1,59                                                                                      |
|                                                              | 08 Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                              | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                              | 10 Risorse umane                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,34                                                                              | 0,00                                                                     | 0,35                                                                        | 0,00                                   | 0,28                                                                                      |
|                                                              | 11 Altri servizi generali                                          | 5,99                                                                              | 0,00                                                                     | 4,75                                                                              | 0,00                                                                     | 4,89                                                                        | 3,60                                   | 4,30                                                                                      |

**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 |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>24,77</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>18,16</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>20,92</b>                                                                | <b>3,60</b>                            | <b>9,54</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                                      | 6,87                                                                              | 0,00                                                                     | 5,95                                                                              | 0,00                                                                     | 7,25                                                                        | 2,50                                   | 1,91                                                                                      |
|                                              | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,94                                                                              | 0,00                                                                     | 0,85                                                                              | 0,00                                                                     | 0,92                                                                        | 0,00                                   | 0,66                                                                                      |
|                                              | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>7,81</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>6,80</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>8,17</b>                                                                 | <b>2,50</b>                            | <b>2,57</b>                                                                               |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 2,23                                                                              | 0,00                                                                     | 1,68                                                                              | 0,00                                                                     | 2,22                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 5,50                                                                              | 0,00                                                                     | 3,87                                                                              | 0,00                                                                     | 4,73                                                                        | 14,05                                  | 1,17                                                                                      |
|                                              | 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                                     | 3,52                                                                              | 0,00                                                                     | 2,78                                                                              | 0,00                                                                     | 3,21                                                                        | 0,00                                   | 1,44                                                                                      |

**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 |
|                                                                         | 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>11,25</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>8,33</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>10,16</b>                                                                | <b>14,05</b>                           | <b>2,61</b>                                                                               |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                         | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,18                                                                              | 0,00                                                                     | 0,23                                                                        | 0,54                                   | 0,01                                                                                      |
|                                                                         | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>0,16</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,18</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,23</b>                                                                 | <b>0,54</b>                            | <b>0,01</b>                                                                               |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                               | 1,84                                                                              | 0,00                                                                     | 1,64                                                                              | 0,00                                                                     | 1,92                                                                        | 0,00                                   | 0,80                                                                                      |
|                                                                         | 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>1,84</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,64</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,92</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,80</b>                                                                               |
| Missione 07 Turismo                                                     | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                           | 0,56                                                                              | 0,00                                                                     | 0,36                                                                              | 0,00                                                                     | 0,46                                                                        | 0,00                                   | 0,04                                                                                      |
|                                                                         | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>                                                     | <b>0,56</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,36</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,46</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,04</b>                                                                               |
|                                                                         |                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 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                                           | 2,30                                                                              | 0,00                                                                     | 10,80                                                                             | 0,00                                                                     | 13,20                                                                       | 46,72                                  | 3,36                                                                                      |
|                                                                             | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                             | <b>Totale Missione 08<br/>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>        | <b>2,32</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>10,81</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>13,22</b>                                                                | <b>46,72</b>                           | <b>3,36</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                                   | 0,52                                                                              | 0,00                                                                     | 0,22                                                                              | 0,00                                                                     | 0,22                                                                        | 0,09                                   | 0,23                                                                                      |
|                                                                             | 03 Rifiuti                                                                        | 10,16                                                                             | 0,00                                                                     | 7,19                                                                              | 0,00                                                                     | 9,05                                                                        | 0,00                                   | 1,41                                                                                      |
|                                                                             | 04 Servizio idrico integrato                                                      | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                        | 0,00                                   | 0,04                                                                                      |
|                                                                             | 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/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                               | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                               | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>10,76</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>7,47</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>9,33</b>                                                                 | <b>0,09</b>                            | <b>1,68</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                                                 | 5,51                                                                              | 0,00                                                                     | 11,68                                                                             | 0,00                                                                     | 14,61                                                                       | 32,50                                  | 2,61                                                                                      |
|                                               | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>5,51</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>11,68</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>14,61</b>                                                                | <b>32,50</b>                           | <b>2,61</b>                                                                               |
| Missione 11 Soccorso civile                   | 01 Sistema di protezione civile                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                               | 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>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
|                                               |                                                                                        |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 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 12<br>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                   | 1,45                                                                              | 0,00                                                                     | 1,41                                                                              | 0,00                                                                     | 1,85                                                                        | 0,00                                   | 0,05                                                                                      |
|                                                              | 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                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                              | 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                 | 3,75                                                                              | 0,00                                                                     | 2,40                                                                              | 0,00                                                                     | 3,07                                                                        | 0,00                                   | 0,30                                                                                      |
|                                                              | 08 Cooperazione e associazionismo                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                              | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                                     | 0,84                                                                              | 0,00                                                                     | 0,45                                                                              | 0,00                                                                     | 0,56                                                                        | 0,00                                   | 0,11                                                                                      |
|                                                              | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    | <b>6,04</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>4,26</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>5,48</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,46</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/ 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 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 Industria, PMI e Artigianato                                                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                  | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                        | 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/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                                                   | 03 Ricerca e innovazione                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                   | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                   | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                    | <b>0,09</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,06</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,07</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                   | 0,33                                                                              | 0,00                                                                     | 0,30                                                                              | 0,00                                                                     | 0,39                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                   | 02 Caccia e pesca                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                   | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | <b>0,33</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,30</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,39</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
|                                                                   |                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 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 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                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                       | <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| 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                                                              | 0,49                                                                              | 0,00                                                                     | 0,23                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,95                                                                                      |
|                                                                       | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                           | 5,55                                                                              | 0,00                                                                     | 6,56                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 26,93                                                                                     |
|                                                                       | 03 Altri fondi                                                                   | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,12                                                                                      |
|                                                                       | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>6,09</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>6,82</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>28,00</b>                                                                              |
| Missione 50<br>Debito pubblico                                        | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                  | 0,85                                                                              | 0,00                                                                     | 0,55                                                                              | 0,00                                                                     | 0,73                                                                        | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |

**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        | 3,07                                                                              | 0,00                                                                     | 2,00                                                                              | 0,00                                                                     | 2,63                                                                        | 0,00                                   | 0,06                                                                                      |
|                                       | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                             | <b>3,92</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>2,55</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,36</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,07</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                          | 18,55                                                                             | 0,00                                                                     | 20,58                                                                             | 0,00                                                                     | 11,68                                                                       | 0,00                                   | 48,21                                                                                     |
|                                       | 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>18,55</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>20,58</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>11,68</b>                                                                | <b>0,00</b>                            | <b>48,21</b>                                                                              |