

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

| 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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| Missione 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 Organi istituzionali                                            | 0,81                                                                 | 0,00                                                              | 0,97                                                          | 0,00                                                              | 1,28                                                                   | 0,00                                   | 0,13                                                                           |
|                                                              | 02 Segreteria generale                                             | 6,82                                                                 | 0,00                                                              | 6,90                                                          | 4,29                                                              | 9,01                                                                   | 4,29                                   | 1,23                                                                           |
|                                                              | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,15                                                                 | 0,00                                                              | 2,75                                                          | 0,20                                                              | 3,55                                                                   | 0,20                                   | 0,61                                                                           |
|                                                              | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,24                                                                 | 0,00                                                              | 0,23                                                          | 0,00                                                              | 0,19                                                                   | 0,00                                   | 0,33                                                                           |
|                                                              | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 4,16                                                                 | 0,00                                                              | 1,16                                                          | 0,72                                                              | 1,43                                                                   | 0,72                                   | 0,44                                                                           |
|                                                              | 06 Ufficio tecnico                                                 | 8,09                                                                 | 0,00                                                              | 7,81                                                          | 0,29                                                              | 10,22                                                                  | 0,29                                   | 1,37                                                                           |
|                                                              | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,76                                                                 | 0,00                                                              | 0,62                                                          | 0,00                                                              | 0,34                                                                   | 0,00                                   | 1,36                                                                           |
|                                                              | 08 Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,03                                                          | 0,00                                                              | 0,05                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                              | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                              | 10 Risorse umane                                                   | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

| 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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                              | 11 Altri servizi generali                                               | 1,22                                                                 | 0,00                                                              | 4,59                                                          | 10,47                                                             | 3,19                                                                   | 10,47                                  | 8,35                                                                           |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>25,25</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>25,06</b>                                                  | <b>15,97</b>                                                      | <b>29,26</b>                                                           | <b>15,97</b>                           | <b>13,82</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>                                                       |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 2,41                                                                 | 0,00                                                              | 2,31                                                          | 0,00                                                              | 3,09                                                                   | 0,00                                   | 0,20                                                                           |
|                                              | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                              | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>2,41</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,31</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>3,09</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,20</b>                                                                    |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 0,58                                                                 | 0,00                                                              | 0,54                                                          | 0,00                                                              | 0,66                                                                   | 0,00                                   | 0,23                                                                           |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 3,65                                                                 | 0,00                                                              | 3,44                                                          | 0,00                                                              | 3,31                                                                   | 0,00                                   | 3,78                                                                           |
|                                              | 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                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

| 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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                                                         | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                                                   | 3,42                                                                 | 0,00                                                              | 3,28                                                          | 0,00                                                              | 4,49                                                                   | 0,00                                   | 0,04                                                                           |
|                                                                         | 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>7,65</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>7,26</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>8,46</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>4,05</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                      | 2,10                                                                 | 0,00                                                              | 2,15                                                          | 0,00                                                              | 0,39                                                                   | 0,00                                   | 6,86                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>2,10</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,15</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,39</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>6,86</b>                                                                    |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                               | 0,06                                                                 | 0,00                                                              | 0,05                                                          | 0,00                                                              | 0,03                                                                   | 0,00                                   | 0,12                                                                           |
|                                                                         | 02 Giovani                                                                            | 0,36                                                                 | 0,00                                                              | 0,36                                                          | 0,00                                                              | 0,49                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>0,42</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,41</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,52</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,12</b>                                                                    |
|                                                                         |                                                                                       |                                                                      |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

| 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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| Missione 07<br>Turismo                                                      | 01                                                                     | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,15                                                                 | 0,00                                                              | 0,21                                                          | 0,00                                                              | 0,25                                                                   | 0,00                                   | 0,10                                                                           |
|                                                                             | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>                                      |                                                                                | <b>0,15</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,21</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,25</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,10</b>                                                                    |
| Missione 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01                                                                     | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,31                                                                 | 0,00                                                              | 0,29                                                          | 0,00                                                              | 0,02                                                                   | 0,00                                   | 1,02                                                                           |
|                                                                             | 02                                                                     | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                             | <b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |                                                                                | <b>0,31</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,29</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,02</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>1,02</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                                   | 0,17                                                                 | 0,00                                                              | 0,42                                                          | 0,00                                                              | 0,56                                                                   | 0,00                                   | 0,05                                                                           |
|                                                                             | 03                                                                     | Rifiuti                                                                        | 10,12                                                                | 0,00                                                              | 9,55                                                          | 0,00                                                              | 13,12                                                                  | 0,00                                   | 0,01                                                                           |
|                                                                             | 04                                                                     | Servizio idrico integrato                                                      | 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 2019**

| 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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                               | 08                                                                                     | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 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>10,29</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>9,97</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>13,68</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01                                                                                     | Trasporto ferroviario                           | 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                                                                           |
|                                               | 03                                                                                     | Trasporto per vie d'acqua                       | 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                                                                           |
|                                               | 05                                                                                     | Viabilità e infrastrutture stradali             | 9,96                                                                 | 0,00                                                              | 13,32                                                         | 7,95                                                              | 16,90                                                                  | 3,71                                                                           |
|                                               | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |                                                 | <b>9,96</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>13,32</b>                                                  | <b>7,95</b>                                                       | <b>16,90</b>                                                           | <b>3,71</b>                                                                    |
| Missione 11 Soccorso civile                   | 01                                                                                     | Sistema di protezione civile                    | 0,27                                                                 | 0,00                                                              | 0,35                                                          | 0,00                                                              | 0,38                                                                   | 0,26                                                                           |
|                                               | 02                                                                                     | Interventi a seguito di calamità naturali       | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                                                           |
|                                               | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                                              |                                                 | <b>0,27</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,35</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,38</b>                                                            | <b>0,26</b>                                                                    |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

| 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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV<br>di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | 01                                                                      | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,02                                                                 | 0,00                                                              | 0,02                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                     |
|                                                                 | 02                                                                      | Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                     |
|                                                                 | 03                                                                      | Interventi per gli anziani                                              | 3,64                                                                 | 0,00                                                              | 3,43                                                          | 41,96                                                             | 4,70                                                                   | 41,96                                                                                                                    |
|                                                                 | 04                                                                      | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                     |
|                                                                 | 05                                                                      | Interventi per le famiglie                                              | 0,16                                                                 | 0,00                                                              | 0,15                                                          | 0,00                                                              | 0,17                                                                   | 0,00                                                                                                                     |
|                                                                 | 06                                                                      | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,12                                                                 | 0,00                                                              | 0,11                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                     |
|                                                                 | 07                                                                      | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,84                                                                 | 0,00                                                              | 2,45                                                          | 0,00                                                              | 3,32                                                                   | 0,00                                                                                                                     |
|                                                                 | 08                                                                      | Cooperazione e associazionismo                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                     |
|                                                                 | 09                                                                      | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 3,95                                                                 | 0,00                                                              | 3,75                                                          | 34,12                                                             | 4,94                                                                   | 34,12                                                                                                                    |
|                                                                 | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                                                         | <b>10,73</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>9,91</b>                                                   | <b>76,08</b>                                                      | <b>13,13</b>                                                           | <b>76,08</b>                                                                                                             |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

| 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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| 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                                                                           |
|                                    | 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                                                                           |
|                                    | 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                                                                           |
|                                    | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 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                                                                           |
|                                    | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 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                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

| 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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                                                   | <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                       | 0,07                                                                 | 0,00                                                              | 0,07                                                          | 0,00                                                              | 0,09                                                                   | 0,00                                   | 0,02                                                                           |
|                                                                   | 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>0,07</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,07</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,09</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,02</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>                            |                                                                                |
|                                                                   |                                                                                 |                                                                      |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

| 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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| Missione 16<br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01                                                                               | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                       | 02                                                                               | Caccia e pesca                                             | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                       | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          |                                                            |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                        | <b>0,00</b>                            |                                                                                |
| 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>                            |                                                                                |
| 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>                            |                                                                                |
| Missione 20<br>Fondi e accantonamenti                                 | 01                                                                               | Fondo di riserva                                           | 0,18                                                                 | 0,00                                                              | 0,17                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,62                                                                           |
|                                                                       | 02                                                                               | Fondo crediti di dubbia esigibilità                        | 0,70                                                                 | 0,00                                                              | 0,66                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 2,41                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

| 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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                          | 03 Altri fondi                                                        | 0,16                                                                 | 0,00                                                              | 0,15                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,54                                                                           |
|                                          | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                      | <b>1,04</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,98</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>3,57</b>                                                                    |
| Missione 50<br>Debito pubblico           | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                           |
|                                          | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 2,11                                                                 | 0,00                                                              | 1,99                                                          | 0,00                                                              | 2,59                                                                   | 0,00                                   | 0,40                                                                           |
|                                          | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                             | <b>2,11</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,99</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,59</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,41</b>                                                                    |
| Missione 60<br>Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 13,24                                                                | 0,00                                                              | 12,49                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 45,95                                                                          |
|                                          | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                   | <b>13,24</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>12,49</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>45,95</b>                                                                   |
| Missione 99<br>Servizi per conto terzi   | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 14,00                                                                | 0,00                                                              | 13,23                                                         | 0,00                                                              | 11,24                                                                  | 0,00                                   | 18,55                                                                          |
|                                          | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                          | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                     | <b>14,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>13,23</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>11,24</b>                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>18,55</b>                                                                   |