

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |    |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |      |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 |    | 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                                                              | 0,87                                                                     | 0,00                                                                              | 1,04                                                                     | 0,00                                                                        | 1,47                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
|                                                                      | 02 | Segreteria generale                                                               | 10,24                                                                    | 0,00                                                                              | 9,56                                                                     | 10,41                                                                       | 12,91                                  | 10,41                                                                                     | 1,44 |
|                                                                      | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                   | 0,51                                                                     | 0,00                                                                              | 0,60                                                                     | 2,85                                                                        | 0,43                                   | 2,85                                                                                      | 1,00 |
|                                                                      | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                               | 0,41                                                                     | 0,00                                                                              | 0,37                                                                     | 0,00                                                                        | 0,51                                   | 0,00                                                                                      | 0,03 |
|                                                                      | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                        | 2,46                                                                     | 0,00                                                                              | 5,14                                                                     | 0,00                                                                        | 6,92                                   | 0,00                                                                                      | 0,87 |
|                                                                      | 06 | Ufficio tecnico                                                                   | 2,38                                                                     | 0,00                                                                              | 2,30                                                                     | 0,00                                                                        | 3,02                                   | 0,00                                                                                      | 0,58 |
|                                                                      | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                       | 0,18                                                                     | 0,00                                                                              | 0,19                                                                     | 0,00                                                                        | 0,25                                   | 0,00                                                                                      | 0,05 |
|                                                                      | 08 | Statistica e sistemi informativi                                                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
|                                                                      | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
|                                                                      | 10 | Risorse umane                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
| Totale Missione 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione  |    | 17,05                                                                             | 0,00                                                                     | 19,20                                                                             | 13,26                                                                    | 25,51                                                                       | 13,26                                  | 3,97                                                                                      |      |

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                     |                                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 |                                                     | Previsioni iniziali                                                           |                                                                          | Previsioni definitive                                                         |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                                      |                                                     | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 02<br>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                                                                                      |
|                                                                      | Totale Missione 02 Giustizia                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 03<br>Ordine pubblico e sicurezza                           | 01 Polizia locale e amministrativa                  | 2,56                                                                          | 0,00                                                                     | 2,39                                                                          | 0,00                                                                     | 3,37                                                                        | 0,00                                   | 0,04                                                                                      |
|                                                                      | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 2,56                                                                          | 0,00                                                                     | 2,39                                                                          | 0,00                                                                     | 3,37                                                                        | 0,00                                   | 0,04                                                                                      |
| Missione 04<br>Istruzione e diritto allo studio                      | 01 Istruzione prescolastica                         | 2,22                                                                          | 0,00                                                                     | 1,98                                                                          | 0,00                                                                     | 2,80                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria     | 2,18                                                                          | 0,00                                                                     | 1,95                                                                          | 0,00                                                                     | 2,67                                                                        | 0,00                                   | 0,20                                                                                      |
|                                                                      | 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                 | 2,10                                                                          | 0,00                                                                     | 2,21                                                                          | 0,00                                                                     | 2,34                                                                        | 0,00                                   | 1,89                                                                                      |
|                                                                      | 07 Diritto allo studio                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 6,50                                                                          | 0,00                                                                     | 6,14                                                                          | 0,00                                                                     | 7,81                                                                        | 0,00                                   | 2,09                                                                                      |
|                                                                      |                                                     |                                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                      |                                                                                   | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |       |
|                                                                      |                                                                                   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |       |
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 | Missione 05<br>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                                                                                      |       |
|                                                                      |                                                                                   | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,56                                                                     | 0,00                                                                              | 0,64                                                                     | 0,00                                                                        | 0,90                                   | 0,00                                                                                      | 0,03  |
|                                                                      |                                                                                   | Totale Missione 05<br>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,56                                                                     | 0,00                                                                              | 0,64                                                                     | 0,00                                                                        | 0,90                                   | 0,00                                                                                      | 0,03  |
| Missione 06<br>Politiche giovanili sport e tempo libero              | 01 Sport e tempo libero                                                           | 7,87                                                                              | 0,00                                                                     | 7,38                                                                              | 84,81                                                                    | 3,69                                                                        | 84,81                                  | 16,26                                                                                     |       |
|                                                                      |                                                                                   | 02 Giovani                                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |
|                                                                      |                                                                                   | Totale Missione 06<br>Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 7,87                                                                     | 0,00                                                                              | 7,38                                                                     | 84,81                                                                       | 3,69                                   | 84,81                                                                                     | 16,26 |
| Missione 07<br>Turismo                                               | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |       |
|                                                                      |                                                                                   | Totale Missione 07<br>Turismo                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |
|                                                                      |                                                                                   | 01 Urbanistica e assetto del territorio                                           | 2,75                                                                     | 0,00                                                                              | 4,22                                                                     | 0,00                                                                        | 4,93                                   | 0,00                                                                                      | 2,50  |
| Missione 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,59                                                                              | 0,00                                                                     | 0,53                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 1,79                                                                                      |       |
|                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |       |
|                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |       |

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

|                                                                          |                                                                                        | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)          |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                  |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                        | Previsioni iniziali                                                           |                                                                          |                                                                               | Previsioni definitive                                                    |                                                                             | Dati di rendiconto               |                                                                                           |
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                        | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ tt previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ tt 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: Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                                                          | <b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>3,34</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>4,75</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>4,93</b>                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>4,29</b>                                                                               |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                        | 1,59                                                                          | 0,00                                                                     | 3,58                                                                          | 0,00                                                                     | 2,72                                                                        | 0,00                             | 5,67                                                                                      |
|                                                                          | 03 Rifiuti                                                                             | 7,94                                                                          | 0,00                                                                     | 7,08                                                                          | 0,00                                                                     | 9,96                                                                        | 0,00                             | 0,14                                                                                      |
|                                                                          | 04 Servizio idrico integrato                                                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | 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>9,53</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>10,66</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                              | <b>12,68</b>                                                                | <b>0,00</b>                      | <b>5,81</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                                                                                      |

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

|                                                           |                                                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)          |                                                                          |                                                                               |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | MISSIONI E PROGRAMMI                                         | Previsioni iniziali                                                           |                                                                          |                                                                               | Previsioni definitive                                                    |                                                                             | Dati di rendiconto                     |                                                                                           |
|                                                           |                                                              | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programmi: (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 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                       | 6,47                                                                          | 0,00                                                                     | 7,51                                                                          | 1,93                                                                     | 10,24                                                                       | 1,93                                   | 0,92                                                                                      |
|                                                           | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | <b>6,47</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>7,51</b>                                                                   | <b>1,93</b>                                                              | <b>10,24</b>                                                                | <b>1,93</b>                            | <b>0,92</b>                                                                               |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                              | 0,34                                                                          | 0,00                                                                     | 0,30                                                                          | 0,00                                                                     | 0,36                                                                        | 0,00                                   | 0,18                                                                                      |
|                                                           | 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>0,34</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,30</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,36</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,18</b>                                                                               |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 02 Interventi per la disabilità                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 03 Interventi per gli anziani                                | 0,04                                                                          | 0,00                                                                     | 0,04                                                                          | 0,00                                                                     | 0,05                                                                        | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
|                                                           | 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                                | 0,42                                                                          | 0,00                                                                     | 0,37                                                                          | 0,00                                                                     | 0,52                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 | 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 |      |
|                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |      |
|                                                                      | 06                                                                                | Interventi per il diritto alla casa                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
|                                                                      | 07                                                                                | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
|                                                                      | 08                                                                                | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 2,67                                                                              | 0,00                                                                     | 2,42                                                                        | 0,00                                   | 3,37                                                                                      | 0,13 |
|                                                                      | 09                                                                                | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,55                                                                              | 0,00                                                                     | 0,49                                                                        | 0,00                                   | 0,24                                                                                      | 1,09 |
|                                                                      | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                  |                                                                                                                         | 3,68                                                                              | 0,00                                                                     | 3,32                                                                        | 0,00                                   | 4,18                                                                                      | 1,24 |
| Missione 13 Tutela della salute                                      | 01                                                                                | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del 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 |
|                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |      |

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 |                                                                                                | 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 14<br>Sviluppo economico e competitività                    | 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                                                                                      |
|                                                                      | Totale Missione 13 Tutela della salute                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | 01 Industria, PMI e Artigianato                                                                | 0,14                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,17                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 15<br>Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 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                                                    | 0,55                                                                              | 0,00                                                                     | 0,49                                                                              | 0,00                                                                     | 0,48                                                                        | 0,00                                   | 0,52                                                                                      |
|                                                                      | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività                                          | 0,69                                                                              | 0,00                                                                     | 0,61                                                                              | 0,00                                                                     | 0,65                                                                        | 0,00                                   | 0,52                                                                                      |
|                                                                      | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                              | 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**

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |                    |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 |                                                                          | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | Previsioni definitive                                                       |                                        |                                                                                           | Dati di rendiconto |      |      |  |
|                                                                      |                                                                          | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |                    |      |      |  |
| Missioni 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca            | 02                                                                       | Formazione professionale                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 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               | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                      | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                                                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00               | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                      | 01                                                                       | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00               | 0,00 | 0,00 |  |
| Missioni 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche       | 02                                                                       | Caccia e pesca                                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00               | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                      | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         |                                                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00               | 0,00 | 0,00 |  |
| Missioni 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali   | 01                                                                       | Fonti energetiche                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00               | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                      | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche    |                                                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00               | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                      | 01                                                                       | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                         | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00               | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                      |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |                    |      |      |  |
|                                                                      |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |                    |      |      |  |

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                           |                                                                                  |                                                                          |                                                                                  |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 |                                                                           | Previsioni iniziali                                                              |                                                                          |                                                                                  | Previsioni definitive                                                    |                                                                             |                                        | Dati di rendiconto                                                                        |       |
|                                                                      |                                                                           | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totali previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totali 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 19 Relazioni internazionali                                 | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |
|                                                                      | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |
|                                                                      | Totale Missione 19 Relazioni internazionali                               |                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |
|                                                                      | 01 Fondo di riserva                                                       | 0,16                                                                             | 0,00                                                                     | 0,14                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,48  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                   | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                    | 0,88                                                                             | 0,00                                                                     | 0,78                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 2,67  |
|                                                                      | 03 Altri fondi                                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |
|                                                                      | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 |                                                                                  | 1,04                                                                     | 0,00                                                                             | 0,92                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 3,15  |
| Missione 50 Debito pubblico                                          | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari           | 2,52                                                                             | 0,00                                                                     | 2,35                                                                             | 0,00                                                                     | 3,12                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,48  |
|                                                                      | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            | 7,51                                                                             | 0,00                                                                     | 6,81                                                                             | 0,00                                                                     | 9,64                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |
|                                                                      | Totale Missione 50 Debito pubblico                                        |                                                                                  | 10,03                                                                    | 0,00                                                                             | 9,16                                                                     | 0,00                                                                        | 12,76                                  | 0,00                                                                                      | 0,48  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                                | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria                                | 13,57                                                                            | 0,00                                                                     | 12,10                                                                            | 0,00                                                                     | 3,68                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 32,37 |
|                                                                      | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie                              |                                                                                  | 13,57                                                                    | 0,00                                                                             | 12,10                                                                    | 0,00                                                                        | 3,68                                   | 0,00                                                                                      | 32,37 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi GIOVE Siscom                     | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                              | 16,77                                                                            | 0,00                                                                     | 14,92                                                                            | 0,00                                                                     | 9,24                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 28,65 |

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)                      |                                                                    |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                      |                                                                    | 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                                                                                        | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi                                                |                                                                    | 16,77                                                                             | 0,00                                                                     | 14,92                                                                             | 0,00                                                                     | 9,24                                                                        | 28,65                                  |