

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                         |                                                                         | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                         | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |
|                                                              |                                                                         | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| Missione 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 Organi istituzionali                                                 | 0,25                                                                 | 0,00                                                              | 0,22                                                          | 0,00                                                              | 0,24                                                                   | 0,00                                   | 0,10                                                                           |
|                                                              | 02 Segreteria generale                                                  | 13,81                                                                | 0,00                                                              | 15,40                                                         | 0,00                                                              | 18,48                                                                  | 77,36                                  | 1,91                                                                           |
|                                                              | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato      | 0,99                                                                 | 0,00                                                              | 0,90                                                          | 0,00                                                              | 1,05                                                                   | 0,00                                   | 0,20                                                                           |
|                                                              | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                  | 0,09                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                              | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                           | 9,92                                                                 | 0,00                                                              | 9,24                                                          | 0,00                                                              | 5,65                                                                   | 0,00                                   | 25,16                                                                          |
|                                                              | 06 Ufficio tecnico                                                      | 5,85                                                                 | 0,00                                                              | 5,36                                                          | 0,00                                                              | 6,23                                                                   | 0,00                                   | 1,48                                                                           |
|                                                              | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile          | 1,42                                                                 | 0,00                                                              | 1,26                                                          | 0,00                                                              | 0,32                                                                   | 0,00                                   | 5,40                                                                           |
|                                                              | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                   | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                              | 11 Altri servizi generali                                               | 0,43                                                                 | 0,00                                                              | 0,38                                                          | 0,00                                                              | 0,46                                                                   | 22,64                                  | 0,00                                                                           |
|                                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>32,76</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>32,76</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>32,43</b>                                                           | <b>100,00</b>                          | <b>34,25</b>                                                                   |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                            |                                                            | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                            | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |
|                                                 |                                                            | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| Missione 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                                                                           |
|                                                 | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                        |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                        |                                        |                                                                                |
| Missione 03<br>Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                 | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>      | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 04<br>Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                | 4,05                                                                 | 0,00                                                              | 3,56                                                          | 0,00                                                              | 4,36                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                 | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria            | 1,39                                                                 | 0,00                                                              | 1,40                                                          | 0,00                                                              | 1,72                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                 | 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                        | 9,78                                                                 | 0,00                                                              | 8,79                                                          | 0,00                                                              | 3,58                                                                   | 0,00                                   | 31,90                                                                          |
|                                                 | 07 Diritto allo studio                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                 | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b> | <b>15,22</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>13,75</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>9,66</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>31,90</b>                                                                   |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                       |                                                                                       |                                                               | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                       |                                                               | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                                                                                                          |
|                                                                            |                                                                                       |                                                               | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV<br>di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| Missione 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 | 0,06                                                                 | 0,00                                                              | 0,05                                                          | 0,00                                                              | 0,06                                                                   | 0,00                                                                                                                     |
|                                                                            | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> |                                                               | <b>0,06</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,05</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,06</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                                                                              |
| Missione 06<br>Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01                                                                                    | Sport e tempo libero                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 4,19                                                          | 0,00                                                              | 5,14                                                                   | 0,00                                                                                                                     |
|                                                                            | 02                                                                                    | Giovani                                                       | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                     |
|                                                                            | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    |                                                               | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>4,19</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>5,14</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                                                                              |
| Missione 07<br>Turismo                                                     | 01                                                                                    | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                     |
|                                                                            | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>                                                     |                                                               | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       |                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                              |
| Missione 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                | 01                                                                                    | Urbanistica e assetto del territorio                          | 4,08                                                                 | 0,00                                                              | 7,81                                                          | 0,00                                                              | 9,57                                                                   | 0,00                                                                                                                     |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                   | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |
|                                                                          |                                                                                   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                                                          | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                          | <b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>            | <b>4,08</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>7,81</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>9,57</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,01</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                                   | 9,45                                                                 | 0,00                                                              | 8,47                                                          | 0,00                                                              | 10,38                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                          | 03 Rifiuti                                                                        | 8,84                                                                 | 0,00                                                              | 7,84                                                          | 0,00                                                              | 9,61                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                          | 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                                                                           |
|                                                                          | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                                        | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                        | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |
|                                                           |                                                                                        | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                                           | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>18,29</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>16,31</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>19,99</b>                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità             | 01 Trasporto ferroviario                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | 02 Trasporto pubblico locale                                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | 03 Trasporto per vie d'acqua                                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | 05 Viabilità e infrastrutture stradali                                                 | 5,81                                                                 | 0,00                                                              | 4,09                                                          | 0,00                                                              | 4,75                                                                   | 0,00                                   | 1,15                                                                           |
|                                                           | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>5,81</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>4,09</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>4,75</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>1,15</b>                                                                    |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                                                        | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                           | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                                              | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| 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                                                                           |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI            |                                                                                                                | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |
|                                 |                                                                                                                | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                 | 03 Interventi per gli anziani                                                                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                 | 06 Interventi per il diritto alla casa                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                 | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                     | 1,99                                                                 | 0,00                                                              | 1,77                                                          | 0,00                                                              | 2,15                                                                   | 0,00                                   | 0,07                                                                           |
|                                 | 08 Cooperazione e associazionismo                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                 | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                         | 0,54                                                                 | 0,00                                                              | 0,48                                                          | 0,00                                                              | 0,07                                                                   | 0,00                                   | 2,28                                                                           |
|                                 | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                        | <b>2,53</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,25</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,22</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>2,35</b>                                                                    |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                 | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                           |                                                                                                                            | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                            | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |
|                                                |                                                                                                                            | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                                | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,19                                                                 | 0,00                                                              | 0,11                                                          | 0,00                                                              | 0,13                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                                                                              | <b>0,19</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,11</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,13</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                | 03 Ricerca e innovazione                                                                                                   | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                               |                                                                                 | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                 | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |
|                                                                    |                                                                                 | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                                                    | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                    |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                    | 02 Formazione professionale                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                    | 03 Sostegno all'occupazione                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                    | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                   | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                    | 02 Caccia e pesca                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                    | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |                                                                                  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                  | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |
|                                       |                                                                                  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                       | <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 19 Relazioni internazionali  | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                       | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                               |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti    | 01 Fondo di riserva                                                              | 0,19                                                                 | 0,00                                                              | 0,17                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,91                                                                           |
|                                       | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                           | 1,07                                                                 | 0,00                                                              | 0,95                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 5,18                                                                           |
|                                       | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>1,26</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,12</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>6,09</b>                                                                    |
| Missione 50 Debito pubblico           | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                  | 1,27                                                                 | 0,00                                                              | 1,13                                                          | 0,00                                                              | 1,38                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                       | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 1,74                                                                 | 0,00                                                              | 1,54                                                          | 0,00                                                              | 1,89                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                       | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                                        | <b>3,01</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,67</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>3,27</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria                                       | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                |                                                                       | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                       | Previsioni iniziali                                                  |                                                                   | Previsioni definitive                                         |                                                                   | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                |
|                                     |                                                                       | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
|                                     | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                   |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 16,79                                                                | 0,00                                                              | 14,89                                                         | 0,00                                                              | 12,78                                                                  | 0,00                                   | 24,24                                                                          |
|                                     | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                     | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                     | <b>16,79</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>14,89</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>12,78</b>                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>24,24</b>                                                                   |