

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                         |                                                                    | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                    | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                              |                                                                    | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 Organi istituzionali                                            | 2,60                                                                              | 0,00                                                                     | 4,38                                                                              | 0,00                                                                     | 5,21                                                                        | 0,00                                   | 1,64                                                                                      |
|                                                              | 02 Segreteria generale                                             | 13,62                                                                             | 0,00                                                                     | 15,43                                                                             | 0,00                                                                     | 17,93                                                                       | 0,00                                   | 7,02                                                                                      |
|                                                              | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 4,51                                                                              | 0,00                                                                     | 6,08                                                                              | 0,00                                                                     | 7,06                                                                        | 0,00                                   | 2,80                                                                                      |
|                                                              | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,44                                                                              | 0,00                                                                     | 0,55                                                                              | 0,00                                                                     | 0,18                                                                        | 0,00                                   | 1,79                                                                                      |
|                                                              | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 1,62                                                                              | 0,00                                                                     | 2,04                                                                              | 0,00                                                                     | 1,67                                                                        | 0,00                                   | 3,27                                                                                      |
|                                                              | 06 Ufficio tecnico                                                 | 2,47                                                                              | 0,00                                                                     | 2,65                                                                              | 0,00                                                                     | 3,32                                                                        | 0,00                                   | 0,41                                                                                      |
|                                                              | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 3,79                                                                              | 0,00                                                                     | 4,05                                                                              | 0,00                                                                     | 4,15                                                                        | 0,00                                   | 3,71                                                                                      |
|                                                              | 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                                                                                      |
|                                                              | 11 Altri servizi generali                                          | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                        | 0,00                                   | 0,08                                                                                      |
|                                                              |                                                                    |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                         | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                         | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                              |                                                                         | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>29,09</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>35,22</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>39,55</b>                                                                | <b>0,00</b>                            | <b>20,72</b>                                                                              |
| Missione 02 Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                              | 02 Casa circondariale e altri servizi                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                              | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 3,43                                                                              | 0,00                                                                     | 3,70                                                                              | 0,00                                                                     | 4,09                                                                        | 0,00                                   | 2,40                                                                                      |
|                                              | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                              | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>3,43</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,70</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>4,09</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>2,40</b>                                                                               |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 0,53                                                                              | 0,00                                                                     | 0,61                                                                              | 0,00                                                                     | 0,56                                                                        | 0,00                                   | 0,77                                                                                      |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 2,50                                                                              | 0,00                                                                     | 3,25                                                                              | 0,00                                                                     | 3,04                                                                        | 0,00                                   | 3,94                                                                                      |
|                                              | 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                                     | 2,74                                                                              | 0,00                                                                     | 3,32                                                                              | 0,00                                                                     | 3,86                                                                        | 0,00                                   | 1,53                                                                                      |
|                                              | 07 Diritto allo studio                                                  | 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 2017**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |                                                                                       | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                       | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                                         |                                                                                       | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                                                         | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>5,77</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>7,18</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>7,46</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>6,24</b>                                                                               |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 0,69                                                                              | 0,00                                                                     | 1,30                                                                              | 0,00                                                                     | 1,27                                                                        | 0,00                                   | 1,38                                                                                      |
|                                                                         | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>0,69</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,30</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,27</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>1,38</b>                                                                               |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                         | 02 Giovani                                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                         | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>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 07 Turismo                                                     | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                           | 0,00                                                                              | 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>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                | 01 Urbanistica e assetto del territorio                                               | 0,48                                                                              | 0,00                                                                     | 5,96                                                                              | 0,00                                                                     | 5,27                                                                        | 0,00                                   | 8,27                                                                                      |
|                                                                         | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,79                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 3,42                                                                                      |
|                                                                         |                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                        | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                        | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                                          |                                                                                        | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                                                          | <b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>0,48</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>6,75</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>5,27</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>11,69</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                                        | 0,15                                                                              | 0,00                                                                     | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,56                                                                                      |
|                                                                          | 03 Rifiuti                                                                             | 24,50                                                                             | 0,00                                                                     | 10,53                                                                             | 0,00                                                                     | 11,73                                                                       | 0,00                                   | 6,52                                                                                      |
|                                                                          | 04 Servizio idrico integrato                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                        | 0,00                                   | 0,63                                                                                      |
|                                                                          | 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>24,65</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>10,86</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>11,80</b>                                                                | <b>0,00</b>                            | <b>7,71</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 2017**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                              | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                           |                                                              | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                                           | 02 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                       | 8,00                                                                              | 0,00                                                                     | 6,07                                                                              | 0,00                                                                     | 7,03                                                                        | 0,00                                   | 2,87                                                                                      |
|                                                           | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | <b>8,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>6,07</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>7,03</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>2,87</b>                                                                               |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                              | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,34                                                                                      |
|                                                           | 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>0,07</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,08</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,34</b>                                                                               |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,34                                                                                      |
|                                                           | 02 Interventi per la disabilità                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 03 Interventi per gli anziani                                | 0,15                                                                              | 0,00                                                                     | 0,30                                                                              | 0,00                                                                     | 0,32                                                                        | 0,00                                   | 0,24                                                                                      |
|                                                           | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 05 Interventi per le famiglie                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

| MISSIONI E PROGRAMMI            |                                                                                                                            | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                            | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                 |                                                                                                                            | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                 | 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                                                 | 2,99                                                                              | 0,00                                                                     | 3,04                                                                              | 0,00                                                                     | 3,81                                                                        | 0,00                                   | 0,47                                                                                      |
|                                 | 08 Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                 | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 1,39                                                                              | 0,00                                                                     | 0,69                                                                              | 0,00                                                                     | 0,30                                                                        | 0,00                                   | 2,03                                                                                      |
|                                 | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                    | <b>4,60</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>4,11</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>4,43</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>3,08</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                                                                                      |
|                                 | 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                                                                                      |
|                                 |                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                                                                | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                                   |                                                                                                | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                                                   | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                   | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                   | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                   | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                   | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01 Industria, PMI e Artigianato                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                   | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                      | 0,32                                                                              | 0,00                                                                     | 0,26                                                                              | 0,00                                                                     | 0,18                                                                        | 0,00                                   | 0,52                                                                                      |
|                                                                   | 03 Ricerca e innovazione                                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                   | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                   | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                                   | <b>0,32</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,26</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,18</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,52</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                                                                                      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                               |                                                                                 | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                 | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                                    |                                                                                 | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                                                    | 02 Formazione professionale                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                    | 03 Sostegno all'occupazione                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                    | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                   | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,34                                                                                      |
|                                                                    | 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>0,01</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,08</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,34</b>                                                                               |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01 Fonti energetiche                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                    | <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 18 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 2017**

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |                                                                                  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                  | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                       |                                                                                  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                       | <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 19 Relazioni internazionali  | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                       | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                               | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti    | 01 Fondo di riserva                                                              | 0,93                                                                              | 0,00                                                                     | 0,92                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 3,98                                                                                      |
|                                       | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                       | 03 Altri fondi                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                       | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>0,93</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,92</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>3,98</b>                                                                               |
| Missione 50 Debito pubblico           | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                  | 1,46                                                                              | 0,00                                                                     | 1,56                                                                              | 0,00                                                                     | 2,03                                                                        | 0,00                                   | 0,03                                                                                      |
|                                       | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 1,48                                                                              | 0,00                                                                     | 1,58                                                                              | 0,00                                                                     | 2,03                                                                        | 0,00                                   | 0,07                                                                                      |
|                                       | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                                        | <b>2,94</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,14</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>4,06</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,10</b>                                                                               |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                       | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                                     | 19,02                                                                             | 0,00                                                                     | 20,33                                                                             | 0,00                                                                     | 14,86                                                                       | 0,00                                   | 38,63                                                                                     |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                       | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                       | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                      |                                                                       | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                      | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema razionale 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>19,02</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>20,33</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>14,86</b>                                                                | <b>0,00</b>                            | <b>38,63</b>                                                                              |