



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

### Rendiconto esercizio 2018

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                               | Previsioni iniziali                                                                |                                                                          | Previsioni definitive                                                              |                                                                          | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                           |  |
|                                                                                    | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |  |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |  |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                           |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |  |
| 1.01 Programma 1: Organi istituzionali                                             | 0.17                                                                               | 0.00                                                                     | 0.08                                                                               | 0.00                                                                     | 0.23                                                                   | 0.00                                   | 0.03                                                                                      |  |
| 1.02 Programma 2: Segreteria generale                                              | 0.91                                                                               | 0.00                                                                     | 0.86                                                                               | 0.03                                                                     | 2.85                                                                   | 0.03                                   | 0.15                                                                                      |  |
| 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0.10                                                                               | 0.00                                                                     | 0.05                                                                               | 0.00                                                                     | 0.19                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |  |
| 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 15.58                                                                              | 0.00                                                                     | 14.16                                                                              | 0.00                                                                     | 52.47                                                                  | 0.00                                   | 0.62                                                                                      |  |
| 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |  |
| 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico                                                  | 0.16                                                                               | 0.00                                                                     | 0.24                                                                               | 0.32                                                                     | 0.80                                                                   | 0.32                                   | 0.04                                                                                      |  |
| 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |  |
| 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi                                 | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |  |
| 1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |  |
| 1.10 Programma 10: Risorse umane                                                   | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |  |
| 1.11 Programma 11: Altri servizi generali                                          | 0.52                                                                               | 0.00                                                                     | 0.84                                                                               | 7.13                                                                     | 2.75                                                                   | 7.13                                   | 0.16                                                                                      |  |
| Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione                    | 17.44                                                                              | 0.00                                                                     | 16.23                                                                              | 7.49                                                                     | 59.29                                                                  | 7.49                                   | 1.00                                                                                      |  |
| Missione 2 Giustizia                                                               |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |  |
| 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari                                                | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |  |
| 2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi                               | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |  |
| Missione 2 Totale Giustizia                                                        | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |  |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza                                             |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |  |
| 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa                                  | 1.86                                                                               | 0.00                                                                     | 2.41                                                                               | 8.40                                                                     | 8.21                                                                   | 8.40                                   | 0.35                                                                                      |  |
| 3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |  |
| Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza                                      | 1.86                                                                               | 0.00                                                                     | 2.41                                                                               | 8.40                                                                     | 8.21                                                                   | 8.40                                   | 0.35                                                                                      |  |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                                        |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |  |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

### Rendiconto esercizio 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                                             | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                             | Previsioni iniziali                                                                |                                                                          | Previsioni definitive                                                              |                                                                          | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                           |
|                      |                                                                                             | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 4.01                 | Programma 1: Istruzione prescolastica                                                       | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 4.02                 | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.12                                                                               | 1.08                                                                     | 0.44                                                                   | 1.08                                   | 0.00                                                                                      |
| 4.04                 | Programma 4: Istruzione universitaria                                                       | 0.02                                                                               | 0.00                                                                     | 0.02                                                                               | 0.00                                                                     | 0.03                                                                   | 0.00                                   | 0.02                                                                                      |
| 4.05                 | Programma 5: Istruzione tecnica superiore                                                   | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 4.06                 | Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 4.07                 | Programma 7: Diritto allo studio                                                            | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 4           | Totale Istruzione e diritto allo studio                                                     | 0.02                                                                               | 0.00                                                                     | 0.14                                                                               | 1.08                                                                     | 0.47                                                                   | 1.08                                   | 0.02                                                                                      |
| Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                                 |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 5.01                 | Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.                                  | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 5.02                 | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 5           | Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                          | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                   |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 6.01                 | Programma 1: Sport e tempo libero                                                           | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 1.98                                                                               | 38.10                                                                    | 7.58                                                                   | 38.10                                  | 0.00                                                                                      |
| 6.02                 | Programma 2: Giovani                                                                        | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 6           | Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero                                            | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 1.98                                                                               | 38.10                                                                    | 7.58                                                                   | 38.10                                  | 0.00                                                                                      |
| Missione 7           | Turismo                                                                                     |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 7.01                 | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo                                          | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 7           | Totale Turismo                                                                              | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 8           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 8.01                 | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio                                           | 14.98                                                                              | 0.00                                                                     | 13.52                                                                              | 0.02                                                                     | 0.17                                                                   | 0.02                                   | 18.24                                                                                     |
| 8.02                 | Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 8           | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                         | 14.98                                                                              | 0.00                                                                     | 13.52                                                                              | 0.02                                                                     | 0.17                                                                   | 0.02                                   | 18.24                                                                                     |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

### Rendiconto esercizio 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                      | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | Previsioni iniziali                                                                |                                                                          | Previsioni definitive                                                              |                                                                          | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                           |
|                                                                                           | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                   |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 9.01 Programma 1: Difesa del suolo                                                        | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 57.65                                                                              | 0.00                                                                     | 57.01                                                                              | 2.86                                                                     | 2.71                                                                   | 2.86                                   | 76.22                                                                                     |
| 9.03 Programma 3: Rifiuti                                                                 | 0.42                                                                               | 0.00                                                                     | 0.38                                                                               | 0.00                                                                     | 1.45                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato                                               | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            | 58.07                                                                              | 0.00                                                                     | 57.39                                                                              | 2.86                                                                     | 4.16                                                                   | 2.86                                   | 76.22                                                                                     |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                                             |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario                                                  | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale                                              | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua                                              | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto                                            | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali                                    | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità                                      | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 11 Soccorso civile                                                               |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile                                           | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali                              | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 11 Totale Soccorso civile                                                        | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                 |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

### Rendiconto esercizio 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI                                             |                                                                                                                                      | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                      | Previsioni iniziali                                                                |                                                                          | Previsioni definitive                                                              |                                                                          | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                           |
|                                                                  |                                                                                                                                      | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 12.01                                                            | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                   | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 12.02                                                            | Programma 2: Interventi per la disabilità                                                                                            | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 12.03                                                            | Programma 3: Interventi per gli anziani                                                                                              | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 12.04                                                            | Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                 | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 12.05                                                            | Programma 5: Interventi per le famiglie                                                                                              | 1.85                                                                               | 0.00                                                                     | 3.23                                                                               | 42.05                                                                    | 12.36                                                                  | 42.05                                  | 0.01                                                                                      |
| 12.06                                                            | Programma 6: Interventi per il diritto alla casa                                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 12.07                                                            | Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                 | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 12.08                                                            | Programma 8: Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 12.09                                                            | Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                                                                                      | 1.85                                                                               | 0.00                                                                     | 3.23                                                                               | 42.05                                                                    | 12.36                                                                  | 42.05                                  | 0.01                                                                                      |
| Missione 13 Tutela della salute                                  |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 13.01                                                            | Programma 1: 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                                                                                      |
| 13.02                                                            | Programma 2: 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                                                                                      |
| 13.03                                                            | Programma 3: 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                                                                                      |
| 13.04                                                            | Programma 4: 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                                                                                      |
| 13.05                                                            | Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 13.06                                                            | Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 13.07                                                            | Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 13 Totale Tutela della salute                           |                                                                                                                                      | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                   |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

### Rendiconto esercizio 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                      |                                                                         | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                         | Previsioni iniziali                                                                |                                                                          | Previsioni definitive                                                              |                                                                          | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                           |
|                                                                           |                                                                         | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 14.01                                                                     | Programma 1: Industria PMI e Artigianato                                | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 14.02                                                                     | Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 14.03                                                                     | Programma 3: Ricerca e innovazione                                      | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 14.04                                                                     | Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità                   | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività                     |                                                                         | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale         |                                                                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 15.01                                                                     | Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 15.02                                                                     | Programma 2: Formazione professionale                                   | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 15.03                                                                     | Programma 3: Sostegno all'occupazione                                   | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |                                                                         | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                 |                                                                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 16.01                                                                     | Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 16.02                                                                     | Programma 2: Caccia e pesca                                             | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          |                                                                         | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche            |                                                                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 17.01                                                                     | Programma 1: Fonti energetiche                                          | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                                                         | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali        |                                                                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 18.01                                                                     | Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                                                         | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 19 Relazioni internazionali                                      |                                                                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 19.01                                                                     | Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo      | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

### Rendiconto esercizio 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Previsioni iniziali                                                                |                                                                          | Previsioni definitive                                                              |                                                                          | Dati di rendiconto                                                     |                                        |                                                                                           |
|                                                                                       | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 19 Totale Relazioni internazionali                                           | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 20.01 Programma 1: Fondo di riserva                                                   | 0.07                                                                               | 0.00                                                                     | 0.05                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.07                                                                                      |
| 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 0.02                                                                               | 0.00                                                                     | 0.02                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.02                                                                                      |
| 20.03 Programma 3: Altri Fondi                                                        | 0.08                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti                                             | 0.17                                                                               | 0.00                                                                     | 0.07                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.09                                                                                      |
| Missione 50 Debito pubblico                                                           |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| 50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 50 Totale Debito pubblico                                                    | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                                                 |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie                                          | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                                   |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 5.62                                                                               | 0.00                                                                     | 5.03                                                                               | 0.00                                                                     | 7.77                                                                   | 0.00                                   | 4.07                                                                                      |
| 99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                   | 0.00                                   | 0.00                                                                                      |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi                                            | 5.62                                                                               | 0.00                                                                     | 5.03                                                                               | 0.00                                                                     | 7.77                                                                   | 0.00                                   | 4.07                                                                                      |