

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |  |
|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|
|   |   |  | Previsioni iniziali  |   | Previsioni definitive  |   | Dati di rendiconto  |   |  |
|   |   |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:<br>FPV / Totale FPV | di cui incidenza<br>economie di spesa:<br>Economie di competenza<br>/ Totale Economie di<br>competenza |
| Missione 01 Servizi<br>istituzionali, generali e<br>di gestione | 01  | Organi istituzionali   | 0,01   | 0,09  | 0,01   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 02  | Segreteria generale  | 0,00   | 0,05  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 03  | Gestione economica,<br>finanziaria,<br>programmazione,<br>provveditorato | 0,21   | 0,08  | 0,17   | 0,00  | 0,25  | 0,00                                      | 0,01   |
|   | 04  | Gestione delle entrate<br>tributarie e servizi fiscali                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 05  | Gestione dei beni demaniali<br>e patrimoniali                            | 0,00   | 0,01  | 0,01   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,02   |
|   | 06  | Ufficio tecnico  | 0,01   | 0,00  | 0,02   | 0,07  | 0,02  | 0,07                                      | 0,01   |
|   | 07  | Elezioni e consultazioni<br>popolari - Anagrafe e stato<br>civile        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 08  | Statistica e sistemi<br>informativi                                      | 0,01   | 0,04  | 0,01   | 0,01  | 0,01  | 0,01                                      | 0,01   |
|   | 09  | Assistenza tecnico-<br>amministrativa agli enti<br>locali                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 10  | Risorse umane  | 0,01   | 0,05  | 0,01   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                      | 0,01   |
|   | 11  | Altri servizi generali   | 0,01   | 0,05  | 0,01   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | TOTALE Missione 01 Servizi<br>istituzionali, generali e di gestione |  | 0,26   | 0,37  | 0,23   | 0,10  | 0,31  | 0,10                                      | 0,06   |
| Missione 02 Giustizia   | 01  | Uffici giudiziari  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 02  | Casa circondariale e altri<br>servizi                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | TOTALE Missione 02 Giustizia  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| Missione 03 Ordine<br>pubblico e sicurezza                      | 01  | Polizia locale e<br>amministrativa                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 02  | Sistema integrato di<br>sicurezza urbana                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | TOTALE Missione 03 Ordine<br>pubblico e sicurezza                   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                                     |  |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|--|---|---|---|--|
|  |  |  | Previsioni iniziali  |   | Previsioni definitive  |   | Dati di rendiconto  |   |  |
|  |  |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:<br>FPV / Totale FPV | di cui incidenza<br>economie di spesa:<br>Economie di competenza<br>/ Totale Economie di<br>competenza |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio             | 01   | Istruzione prescolastica   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | 02   | Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 0,11   | 0,08  | 0,12   | 0,36  | 0,14  | 0,36                                      | 0,08   |
|  | 04   | Istruzione universitaria   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | 05   | Istruzione tecnica superiore   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | 06   | Servizi ausiliari all'istruzione   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | 07   | Diritto allo studio  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                            |  | 0,11   | 0,08  | 0,12   | 0,36  | 0,14  | 0,36                                      | 0,08   |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle     | 01   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | 02   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero     | 01   | Sport e tempo libero   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | 02   | Giovani  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| Missione 07 Turismo                                      | 01   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | TOTALE Missione 07 Turismo   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01   | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | 02   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |  |
|--|---|---|--|---|--|---|---|---|--|
|  |   |   | Previsioni iniziali  |   | Previsioni definitive  |   | Dati di rendiconto  |   |  |
|  |   |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:<br>FPV / Totale FPV | di cui incidenza<br>economie di spesa:<br>Economie di competenza<br>/ Totale Economie di<br>competenza |
| Missione 08 Assetto<br>del territorio ed<br>edilizia abitativa   | TOTALE Missione 08 Assetto del<br>territorio ed edilizia abitativa                    |   | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| Missione 09 Sviluppo<br>sostenibile e tutela del<br>territorio e | 01  | Difesa del suolo  | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,02  | 0,00  | 0,02                                      | 0,00   |
|  | 02  | Tutela, valorizzazione e<br>recupero ambientale                               | 0,01   | 0,16  | 0,01   | 0,01  | 0,01  | 0,01                                      | 0,00   |
|  | 03  | Rifiuti   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | 04  | Servizio idrico integrato   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | 05  | Aree protette, parchi<br>naturali, protezione<br>naturalistica e forestazione | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | 06  | Tutela e valorizzazione<br>delle risorse idriche                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | 07  | Sviluppo sostenibile<br>territorio montano piccoli<br>Comuni                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | 08  | Qualità dell'aria e riduzione<br>dell'inquinamento                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,01   |
|  | TOTALE Missione 09 Sviluppo<br>sostenibile e tutela del territorio e<br>dell'ambiente |   | 0,02   | 0,17  | 0,02   | 0,04  | 0,02  | 0,04                                      | 0,01   |
| Missione 10 Trasporti<br>e diritto alla mobilità                 | 01  | Trasporto ferroviario   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | 02  | Trasporto pubblico locale   | 0,18   | 0,04  | 0,17   | 0,00  | 0,22  | 0,00                                      | 0,05   |
|  | 03  | Trasporto per vie d'acqua   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | 04  | Altre modalità di trasporto   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,01  | 0,00  | 0,01                                      | 0,01   |
|  | 05  | Viabilità e infrastrutture<br>stradali  | 0,11   | 0,15  | 0,13   | 0,49  | 0,11  | 0,49                                      | 0,18   |
|  | TOTALE Missione 10 Trasporti e<br>diritto alla mobilità                               |   | 0,29   | 0,19  | 0,30   | 0,49  | 0,33  | 0,49                                      | 0,25   |
| Missione 11 Soccorso<br>civile                                   | 01  | Sistema di protezione civile  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | 02  | Interventi a seguito di<br>calamità naturali                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |  |
|---|---|---|--|---|--|---|---|---|--|
|   |   |   | Previsioni iniziali  |   | Previsioni definitive  |   | Dati di rendiconto  |   |  |
|   |   |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:<br>FPV / Totale FPV | di cui incidenza<br>economie di spesa:<br>Economie di competenza<br>/ Totale Economie di<br>competenza |
| Missione 11 Soccorso<br>civile                                  | TOTALE Missione 11 Soccorso<br>civile                               |   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| Missione 12 Diritti<br>sociali, politiche sociali<br>e famiglia | 01  | Interventi per l'infanzia e i<br>minori e per asili nido  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,01   |
|   | 02  | Interventi per la disabilità  | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                      | 0,01   |
|   | 03  | Interventi per gli anziani  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 04  | Interventi per i soggetti a<br>rischio di esclusione sociale  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 05  | Interventi per le famiglie  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 06  | Interventi per il diritto alla<br>casa  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 07  | Programmazione e governo<br>della rete dei servizi<br>socio-sanitari e sociali  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 08  | Cooperazione e<br>associazionismo   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 09  | Servizio necroscopico e<br>cimiteriale  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | TOTALE Missione 12 Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia |   | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                      | 0,01   |
| Missione 13 Tutela<br>della salute                              | 01  | Servizio sanitario regionale<br>- finanziamento ordinario<br>corrente per la garanzia dei<br>LEA                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 02  | Servizio sanitario regionale<br>- finanziamento aggiuntivo<br>corrente per livelli di<br>assistenza superiori ai LEA                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 03  | Servizio sanitario regionale<br>- finanziamento aggiuntivo<br>corrente per la copertura<br>dello squilibrio di bilancio<br>corrente | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 04  | Servizio sanitario regionale<br>- ripiano di disavanzi<br>sanitari relativi ad esercizi   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI  |    |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |  |
|---|----|--|--|---|--|---|---|---|--|
|   |    |  | Previsioni iniziali  |   | Previsioni definitive  |   | Dati di rendiconto  |   |  |
|   |    |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:<br>FPV / Totale FPV | di cui incidenza<br>economie di spesa:<br>Economie di competenza<br>/ Totale Economie di<br>competenza |
| Missione 13 Tutela<br>della salute                              |    | pregressi  |  |   |  |   |   |   |  |
|   | 05 | Servizio sanitario regionale<br>- investimenti sanitari                        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 06 | Servizio sanitario regionale<br>- restituzione maggiori<br>gettiti SSN         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 07 | Ulteriori spese in materia<br>sanitaria  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   |    | TOTALE Missione 13 Tutela della<br>salute                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| Missione 14 Sviluppo<br>economico e<br>competitività            | 01 | Industria, PMI e Artigianato   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 02 | Commercio - reti<br>distributive - tutela dei<br>consumatori                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 03 | Ricerca e innovazione  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 04 | Reti e altri servizi di<br>pubblica utilità                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   |    | TOTALE Missione 14 Sviluppo<br>economico e competitività                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| Missione 15 Politiche<br>per il lavoro e la<br>formazione       | 01 | Servizi per lo sviluppo del<br>mercato del lavoro                              | 0,01   | 0,15  | 0,01   | 0,01  | 0,01  | 0,01                                      | 0,00   |
|   | 02 | Formazione professionale   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 03 | Sostegno all'occupazione   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   |    | TOTALE Missione 15 Politiche per<br>il lavoro e la formazione<br>professionale | 0,01   | 0,15  | 0,01   | 0,01  | 0,01  | 0,01                                      | 0,00   |
| Missione 16<br>Agricoltura, politiche<br>agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore<br>agricolo e del sistema<br>agroalimentare               | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   | 02 | Caccia e pesca   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|   |    | TOTALE Missione 16 Agricoltura,<br>politiche agroalimentari e pesca            | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI   |    |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |  |
|--|----|---|--|---|--|---|---|---|--|
|  |    |   | Previsioni iniziali  |   | Previsioni definitive  |   | Dati di rendiconto  |   |  |
|  |    |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:<br>FPV / Totale FPV | di cui incidenza<br>economie di spesa:<br>Economie di competenza<br>/ Totale Economie di<br>competenza |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01 | Fonti energetiche   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  |    | TOTALE Missione 17 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 | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  |    | TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| Missione 19 Relazioni internazionali                               | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  |    | TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali                               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 | 01 | Fondo di riserva  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,01   |
|  | 03 | Altri fondi   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  |    | TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,02   |
| Missione 50 Debito pubblico  | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari              | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00  | 0,02  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari               | 0,02   | 0,00  | 0,07   | 0,00  | 0,10  | 0,00                                      | 0,02   |
|  |    | TOTALE Missione 50 Debito pubblico  | 0,03   | 0,00  | 0,08   | 0,00  | 0,11  | 0,00                                      | 0,02   |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                              | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria                                   | 0,12   | 0,00  | 0,10   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,32   |
|  |    | TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie                              | 0,12   | 0,00  | 0,10   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,32   |

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                   |   |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)                       |   |  |   |   |   |  |
|--|---|--|--|---|--|---|---|---|--|
|  |   |  | Previsioni iniziali  |   | Previsioni definitive  |   | Dati di rendiconto  |   |  |
|  |   |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>(Impegni + FPV) / (Totale<br>impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:<br>FPV / Totale FPV | di cui incidenza<br>economie di spesa:<br>Economie di competenza<br>/ Totale Economie di<br>competenza |
| Missione 99 Servizi per<br>conto terzi | 01  | Servizi per conto terzi -<br>Partite di giro                             | 0,14   | 0,00  | 0,11   | 0,00  | 0,06  | 0,00                                      | 0,22   |
|  | 02  | Anticipazioni per il<br>finanziamento del sistema<br>sanitario nazionale | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|  | TOTALE Missione 99 Servizi per<br>conto terzi |  | 0,14   | 0,00  | 0,11   | 0,00  | 0,06  | 0,00                                      | 0,22   |