

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 Organi istituzionali | 2,76 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 0,19 |
| | 02 Segreteria generale | 4,94 | 0,00 | 2,62 | 3,56 | 7,44 | 3,56 | 0,51 |
| | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,74 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 0,02 |
| | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,10 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,07 |
| | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 4,67 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 1,76 |
| | 06 Ufficio tecnico | 1,13 | 0,00 | 0,48 | 0,09 | 0,69 | 0,09 | 0,38 |
| | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,87 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 3,61 | 0,00 | 0,25 |
| | 08 Statistica e sistemi informativi | 9,67 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 4,43 |
| | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|--|--|--|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| | 11 Altri servizi generali | 0,17 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 28,05 | 0,00 | 11,89 | 3,65 | 21,43 | 3,65 | 7,71 |
| Missione 02 Giustizia | 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 02 Giustizia | | 0,00 | | | | | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 Polizia locale e amministrativa | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,01 |
| | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 25,15 | 2,89 | 25,15 | 0,00 |
| | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 0,08 | 0,00 | 0,93 | 25,15 | 3,03 | 25,15 | 0,01 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|--|--|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| | 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 1,13 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,02 |
| | 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 | 1,13 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 0,02 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,64 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,05 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,64 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,05 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,85 | 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 | 0,26 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 1,35 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,19 |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 1,35 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,19 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 53,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,14 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,02 |
| | 03 | Rifiuti | 6,37 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,86 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|--|--|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 6,45 | 0,00 | 56,39 | 0,00 | 6,93 | 0,00 | 78,02 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 48,03 | 0,00 | 20,25 | 71,20 | 46,64 | 71,20 | 8,73 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|--|--|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 48,03 | 0,00 | 20,25 | 71,20 | 46,64 | 71,20 | 8,73 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Interventi per le famiglie | 0,49 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| | 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,53 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,03 |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|--|--|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,02 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|--|--|--|-------------|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di | |
| | 02 | 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 il lavoro e la formazione professionale | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| | 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 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 0,23 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,18 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,85 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | 2,03 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 1,80 |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 1,80 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 11,36 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 8,06 | 0,00 | 3,36 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 11,36 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 8,06 | 0,00 | 3,36 |