

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 | 0,31 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,05 |
| | 02 Segreteria generale | 0,57 | 0,00 | 0,55 | 0,09 | 1,36 | 0,09 | 0,01 |
| | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,83 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,07 |
| | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,47 | 0,00 | 0,41 | 0,05 | 0,81 | 0,05 | 0,14 |
| | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,59 | 0,00 | 2,33 | 4,28 | 4,82 | 4,28 | 0,67 |
| | 06 Ufficio tecnico | 1,14 | 0,00 | 0,81 | 0,97 | 1,54 | 0,97 | 0,32 |
| | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,64 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,13 |
| | 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 3,27 | 0,00 | 4,01 | 4,05 | 6,04 | 4,05 | 2,66 |
| | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 9,82 | 0,00 | 9,50 | 9,44 | 17,67 | 9,44 | 4,05 |
| 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 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica | 0,17 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,07 |
| | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 11,89 | 0,00 | 12,26 | 21,48 | 6,30 | 21,48 | 16,23 |
| | 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 | 0,80 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 0,03 |
| | 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 | 12,86 | 0,00 | 13,04 | 21,48 | 8,09 | 21,48 | 16,33 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 6,35 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | 8,01 | 0,00 | 3,48 |
| | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 6,01 | 0,00 | 8,65 | 0,75 | 2,21 | 0,75 | 12,92 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 12,36 | 0,00 | 13,94 | 0,75 | 10,22 | 0,75 | 16,40 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Giovani | 3,10 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 4,05 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 3,18 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 4,05 |
| | | | | | | | | |

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 | 1,59 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 3,61 |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 1,59 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 3,61 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,03 | 0,00 | 0,19 | 1,43 | 0,45 | 1,43 | 0,01 |
| | 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 | | 0,03 | 0,00 | 0,19 | 1,43 | 0,45 | 1,43 | 0,01 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 18,01 | 0,00 | 15,24 | 2,36 | 0,59 | 2,36 | 25,01 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 0,00 |
| | 03 | Rifiuti | 2,23 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 0,11 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 1,85 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 2,67 |
| | | | | | | | | | |

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 | 0,13 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,02 |
| | 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 | | 22,23 | 0,00 | 20,27 | 2,37 | 8,99 | 2,37 | 27,81 |
| 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 | 20,54 | 0,00 | 17,19 | 60,27 | 25,41 | 60,27 | 11,76 |

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 | 20,54 | 0,00 | 17,19 | 60,27 | 25,41 | 60,27 | 11,76 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile | 0,44 | 0,00 | 0,39 | 3,35 | 0,92 | 3,35 | 0,03 |
| | 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 | 0,44 | 0,00 | 0,39 | 3,35 | 0,92 | 3,35 | 0,03 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,31 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,05 |
| | 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,91 | 0,23 | 0,91 | 0,05 |
| | 03 Interventi per gli anziani | 0,06 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,59 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,24 |
| | 05 Interventi per le famiglie | 0,32 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| | 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 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 | 0,14 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,02 |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 2,42 | 0,00 | 2,00 | 0,91 | 4,05 | 0,91 | 0,62 |
| 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 | | | | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,34 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,34 |
| | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 0,34 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 Fonti energetiche | 0,68 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,42 |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,68 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,42 |
| 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 | |
| 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 | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,28 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| | 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 0,35 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,64 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,01 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | 0,64 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,01 |

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 | 8,08 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,21 |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 8,08 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,21 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 4,42 | 0,00 | 9,87 | 0,00 | 20,44 | 0,00 | 2,84 |
| | 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 | | 4,42 | 0,00 | 9,87 | 0,00 | 20,44 | 0,00 | 2,84 |