# 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 defintive | | 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 | 2,22 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 0,24 |
| | 02 | Segreteria generale | 11,11 | 0,00 | 7,85 | 2,26 | 9,46 | 2,26 | 6,49 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,51 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,08 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,06 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 0,21 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,62 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 0,12 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 3,73 | 0,00 | 2,61 | 3,42 | 5,50 | 3,42 | 0,18 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,81 | 0,00 | 1,97 | 4,50 | 4,19 | 4,50 | 0,10 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 1,65 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |
| | 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 defintive | | 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 | 0,92 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,02 |
| | **Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione** | **25,63** | **0,00** | **18,29** | **10,18** | **28,84** | **10,18** | **9,39** |
| 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 | 1,32 | 0,00 | 0,89 | 1,88 | 1,95 | 1,88 | 0,00 |
| | 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** | **1,32** | **0,00** | **0,89** | **1,88** | **1,95** | **1,88** | **0,00** |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica | 0,56 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,23 |
| | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 2,15 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 0,72 |
| | 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 defintive | | 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 | 1,24 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,83 |
| | 07 Diritto allo studio | 1,33 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio** | **5,28** | **0,00** | **3,53** | **0,00** | **5,61** | **0,00** | **1,78** |
| 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 | 0,10 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,02 |
| | **Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali** | **0,10** | **0,00** | **0,07** | **0,00** | **0,13** | **0,00** | **0,02** |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 0,43 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,21 |
| | 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 3,93 | 0,00 | 0,03 |
| | **Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero** | **0,43** | **0,00** | **2,11** | **0,00** | **4,33** | **0,00** | **0,24** |
| | | | | | | | | |

# 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 defintive | | 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 | 0,19 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,05 |
| | **Totale Missione 07 Turismo** | **0,19** | **0,00** | **0,15** | **0,00** | **0,25** | **0,00** | **0,05** |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,63 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 0,24 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,17 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | **0,80** | **0,00** | **2,15** | **0,00** | **4,41** | **0,00** | **0,24** |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 25,76 | 0,00 | 43,88 | 87,94 | 14,63 | 87,94 | 68,53 |
| | 03 Rifiuti | 8,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 0,40 |
| | 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 defintive | | 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 | 0,21 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,01 |
| | 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** | **34,07** | **0,00** | **49,11** | **87,94** | **25,59** | **87,94** | **68,94** |
| 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 | 3,59 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 0,45 |

# 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 defintive | | 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** | **3,59** | **0,00** | **2,54** | **0,00** | **5,03** | **0,00** | **0,45** |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile | 0,14 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 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** | **0,14** | **0,00** | **0,09** | **0,00** | **0,20** | **0,00** | **0,00** |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,08 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,86 | 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 | 1,64 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Interventi per le famiglie | 0,28 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,39 | 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 sociosanitari e sociali | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

# 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 defintive | | 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 | 0,84 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,48 |
| | **Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | | **2,86** | **0,00** | **2,54** | **0,00** | **4,95** | **0,00** | **0,50** |
| 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 defintive | | 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 | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,04 |
| | **Totale Missione 13 Tutela della salute** | **0,09** | **0,00** | **0,08** | **0,00** | **0,13** | **0,00** | **0,04** |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,92 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
| | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,11 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,04 |
| | 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** | **1,03** | **0,00** | **0,66** | **0,00** | **0,11** | **0,00** | **1,13** |
| 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 defintive | | 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 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,10 | 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** | **0,07** | **0,00** | **0,04** | **0,00** | **0,10** | **0,00** | **0,00** |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 Fonti energetiche | 1,74 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 2,01 |
| | **Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche** | **1,74** | **0,00** | **3,20** | **0,00** | **4,62** | **0,00** | **2,01** |
| 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 defintive | | 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 | 0,14 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,58 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 |
| | 03 Altri fondi | 0,19 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| | **Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti** | **1,91** | **0,00** | **1,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,25** |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,56 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,10 |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,39 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,01 |
| | **Totale Missione 50 Debito pubblico** | **2,95** | **0,00** | **1,89** | **0,00** | **3,99** | **0,00** | **0,11** |

# 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 defintive | | 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 | 6,97 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,23 |
| | **Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie** | **6,97** | **0,00** | **4,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8,23** |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 10,83 | 0,00 | 6,97 | 0,00 | 9,76 | 0,00 | 4,62 |
| | 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** | **10,83** | **0,00** | **6,97** | **0,00** | **9,76** | **0,00** | **4,62** |