

Piano degli indicatori di bilancio
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024**

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 FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,24%	0,00%	0,22%	0,46%	0,27%	0,46%	0,06%
	02	Segreteria generale	0,01%	0,00%	0,01%	0,10%	0,01%	0,10%	0,01%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,76%	0,00%	5,10%	0,35%	2,84%	0,35%	12,95%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,22%	0,00%	0,24%	3,14%	0,26%	3,14%	0,17%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,09%	0,00%	0,10%	1,13%	0,11%	1,13%	0,07%
	06	Ufficio tecnico	0,04%	0,00%	0,07%	0,79%	0,06%	0,79%	0,11%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,07%	0,45%	0,10%	2,25%	0,12%	2,25%	0,03%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01%	0,00%	0,01%	0,20%	0,01%	0,20%	0,02%
	10	Risorse umane	0,18%	0,00%	0,18%	0,58%	0,19%	0,58%	0,13%
	11	Altri servizi generali	0,04%	0,00%	0,04%	0,37%	0,04%	0,37%	0,04%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,11%	0,00%	0,18%	0,40%	0,16%	0,40%	0,25%
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			6,77%	0,45%	6,25%	9,77%	4,08%	9,77%	13,83%
Missione 02	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	02	Casa circondariale e altri servizi	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 2024**

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 FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Giustizia	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	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%	0,01%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,01%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01%	0,00%	0,02%	0,45%	0,02%	0,45%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00%	60,26%	0,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,01%	60,26%	0,02%	0,60%	0,03%	0,60%	0,01%
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	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,10%
	03	Edilizia scolastica	0,01%	0,00%	0,01%	0,09%	0,01%	0,09%	0,02%
	04	Istruzione universitaria	0,11%	0,00%	0,10%	0,02%	0,13%	0,02%	0,01%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,01%	0,29%	0,01%	0,29%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,03%	0,00%	0,07%	1,47%	0,09%	1,47%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,01%	0,12%	0,01%	0,12%	0,01%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,30%	0,00%	0,28%	0,00%	0,07%	0,00%	1,00%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,56%	0,00%	0,56%	1,99%	0,39%	1,99%	1,14%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

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 FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,04%	0,00%	0,04%	0,08%	0,03%	0,08%	0,08%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,15%	0,00%	0,22%	3,56%	0,27%	3,56%	0,02%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,11%	0,00%	0,13%	0,03%	0,09%	0,03%	0,27%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,30%	0,00%	0,39%	3,67%	0,40%	3,67%	0,37%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,02%	0,00%	0,02%	0,09%	0,03%	0,09%	0,02%
	02	Giovani	0,01%	0,00%	0,03%	0,64%	0,03%	0,64%	0,01%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,14%	0,00%	0,06%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,03%	0,00%	0,17%	0,73%	0,20%	0,73%	0,08%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03%	0,00%	0,06%	1,18%	0,07%	1,18%	0,02%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,01%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%
	Totale Missione 07 Turismo		0,04%	0,00%	0,10%	1,18%	0,11%	1,18%	0,04%
Missione 08 Assetto del territorio	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,34%	0,00%	0,39%	8,12%	0,39%	8,12%	0,39%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,29%	0,00%	0,50%	4,25%	0,39%	4,25%	0,91%

Piano degli indicatori di bilancio
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024**

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 FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
territorio ed edilizia abitativa	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,05%	0,00%	0,16%	0,49%	0,13%	0,49%	0,26%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,68%	0,00%	1,05%	12,85%	0,90%	12,85%	1,57%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,19%	13,37%	0,19%	3,74%	0,17%	3,74%	0,26%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01%	0,00%	0,04%	0,13%	0,05%	0,13%	0,03%
	03	Rifiuti	0,30%	0,00%	0,80%	4,87%	0,87%	4,87%	0,59%
	04	Servizio idrico integrato	1,22%	0,00%	1,46%	10,95%	1,53%	10,95%	1,25%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,11%	0,00%	0,16%	2,00%	0,19%	2,00%	0,07%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,05%	0,00%	0,08%	1,45%	0,09%	1,45%	0,06%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01%	0,00%	0,03%	0,43%	0,03%	0,43%	0,04%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	1,09%	0,00%	1,54%	0,83%	0,80%	0,83%	4,08%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,99%	13,37%	4,32%	24,42%	3,73%	24,42%	6,38%
	01	Trasporto ferroviario	1,48%	0,00%	1,64%	4,20%	2,10%	4,20%	0,05%

Piano degli indicatori di bilancio
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024**

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 FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1,09%	0,00%	1,03%	4,98%	1,26%	4,98%	0,25%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,02%	0,00%	0,04%	0,48%	0,05%	0,48%	0,01%
	04	Altre modalità di trasporto	0,02%	0,00%	0,25%	5,19%	0,31%	5,19%	0,01%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00%	0,00%	0,03%	0,33%	0,03%	0,33%	0,03%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1,41%	0,00%	2,56%	3,43%	1,85%	3,43%	5,04%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		4,03%	0,00%	5,55%	18,61%	5,60%	18,61%	5,39%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,08%	0,00%	0,19%	3,78%	0,23%	3,78%	0,06%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,09%	0,00%	0,16%	1,08%	0,06%	1,08%	0,50%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,06%	0,00%	0,16%	1,35%	0,15%	1,35%	0,20%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,23%	0,00%	0,51%	6,21%	0,44%	6,21%	0,76%
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01%	0,00%	0,01%	0,19%	0,02%	0,19%	0,00%
	02	Interventi per la disabilità	0,11%	0,00%	0,14%	0,52%	0,18%	0,52%	0,01%
	03	Interventi per gli anziani	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 2024**

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 FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01%	0,00%	0,03%	0,49%	0,02%	0,49%	0,03%
	05	Interventi per le famiglie	0,02%	0,00%	0,03%	0,25%	0,03%	0,25%	0,02%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,01%	0,19%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,61%	0,00%	0,81%	2,55%	0,99%	2,55%	0,18%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,03%	0,20%	0,03%	0,20%	0,01%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,02%	0,00%	0,18%	0,00%	0,19%	0,00%	0,13%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,79%	0,00%	1,23%	4,38%	1,47%	4,38%	0,39%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	31,94%	0,00%	30,06%	0,00%	38,70%	0,00%	0,01%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,01%	0,27%	0,01%	0,27%	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	0,39%	0,00%	0,35%	0,00%	0,45%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2,18%	0,00%	2,54%	0,00%	3,28%	0,00%	-0,02%

Piano degli indicatori di bilancio
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024**

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 FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	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	22,93%	0,00%	23,94%	0,21%	28,79%	0,21%	7,07%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,43%	0,00%	0,48%	0,00%	0,27%	0,00%	1,22%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		57,88%	0,00%	57,39%	0,48%	71,50%	0,48%	8,27%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,06%	24,11%	0,11%	2,55%	0,13%	2,55%	0,05%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,01%	0,06%	0,01%	0,06%	0,01%
	03	Ricerca e innovazione	0,04%	0,00%	0,05%	0,12%	0,03%	0,12%	0,13%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01%	0,00%	0,02%	0,13%	0,02%	0,13%	0,02%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,56%	0,00%	0,94%	0,14%	0,79%	0,14%	1,46%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,67%	24,11%	1,13%	2,99%	0,97%	2,99%	1,67%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01%	0,00%	0,10%	0,60%	0,05%	0,60%	0,27%
	02	Formazione professionale	0,01%	0,00%	0,01%	0,08%	0,01%	0,08%	0,01%
	03	Sostegno all'occupazione	0,30%	0,00%	0,31%	0,14%	0,16%	0,14%	0,81%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

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 FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
formazione professionale	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,34%	0,00%	0,83%	0,75%	0,79%	0,75%	0,96%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,65%	0,00%	1,24%	1,57%	1,01%	1,57%	2,05%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,18%	1,81%	0,26%	2,31%	0,28%	2,31%	0,19%
	02	Caccia e pesca	0,02%	0,00%	0,02%	0,40%	0,02%	0,40%	0,03%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,35%	0,00%	0,34%	0,00%	0,26%	0,00%	0,61%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,55%	1,81%	0,62%	2,72%	0,57%	2,72%	0,83%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,07%	0,00%	0,12%	1,01%	0,07%	1,01%	0,29%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,07%	0,00%	0,19%	0,00%	0,15%	0,00%	0,33%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,14%	0,00%	0,32%	1,01%	0,23%	1,01%	0,63%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,45%	0,00%	0,54%	6,68%	0,67%	6,68%	0,07%
	02	Politica regionale unitaria per le 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 2024

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 FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,45%	0,00%	0,54%	6,68%	0,67%	6,68%	0,07%
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%
	02	Cooperazione territoriale	0,02%	0,00%	0,02%	0,13%	0,02%	0,13%	0,01%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,02%	0,00%	0,02%	0,14%	0,03%	0,14%	0,01%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,30%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,12%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%
	03	Altri fondi	0,07%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,50%	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,44%	0,00%	0,39%	0,00%	0,49%	0,00%	0,04%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,15%	0,00%	6,50%	0,00%	2,16%	0,00%	21,57%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		6,59%	0,00%	6,88%	0,00%	2,65%	0,00%	21,61%
Missione 60 Anticipazioni	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,71%	0,00%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	10,72%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

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 FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		2,71%	0,00%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	10,72%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi _Partite di giro	13,42%	0,00%	9,04%	0,00%	5,03%	0,00%	22,98%
	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		13,42%	0,00%	9,04%	0,00%	5,03%	0,00%	22,98%