

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

| 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 | 1,31 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 0,07 |
| | 02 Segreteria generale | 1,17 | 100,00 | 1,17 | 97,74 | 1,52 | 97,74 | 0,06 |
| | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,51 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,94 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,39 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,02 |
| | 06 Ufficio tecnico | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 3,02 |
| | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,81 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Statistica e sistemi informativi | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| | 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 |
| | 11 Altri servizi generali | 3,62 | 0,00 | 3,65 | 2,26 | 3,67 | 2,26 | 3,59 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

| 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 |
| | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10,05 | 100,00 | 10,04 | 100,00 | 11,07 | 100,00 | 6,77 |
| Missione 02 Giustizia | 01 Uffici giudiziari | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,46 |
| | 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 02 Giustizia | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,46 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 Polizia locale e amministrativa | 1,42 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 0,39 |
| | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 1,43 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 0,39 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica | 0,40 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,01 |
| | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 2,41 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 4,43 |
| | 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 | 0,60 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Diritto allo studio | 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 2018

| 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 |
| | Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 3,41 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 4,44 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 1,23 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 4,66 |
| | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,43 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,84 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1,66 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 5,50 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 0,42 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1,70 |
| | 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 | 0,42 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1,70 |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,33 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 07 Turismo | 0,33 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 3,27 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 8,71 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

| 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 |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 3,47 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 8,71 |
| 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 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,01 |
| | 03 Rifiuti | 8,54 | 0,00 | 8,29 | 0,00 | 10,42 | 0,00 | 1,40 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 4,12 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 0,58 |
| | 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 | 13,01 | 0,00 | 12,73 | 0,00 | 16,05 | 0,00 | 1,99 |
| | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

| 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 | 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Trasporto pubblico locale | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,09 | 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 | 3,67 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 2,58 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 3,74 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 2,58 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile | 0,26 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,26 | 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 | 0,26 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,24 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,75 |
| | 02 Interventi per la disabilità | 1,71 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 1,86 |
| | 03 Interventi per gli anziani | 2,68 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 6,44 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

| 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 |
| | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Interventi per le famiglie | 0,73 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 1,35 |
| | 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 |
| | 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 6,37 | 0,00 | 6,71 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 11,40 |
| 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 |
| | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

| 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 |
| | 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 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,30 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,03 |
| | 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 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

| 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 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 0,31 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,04 |
| 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 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,24 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,33 | 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 | 0,24 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,33 | 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 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

| 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 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 | 0,38 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 5,79 | 0,00 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,35 |
| | 03 | Altri fondi | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 6,18 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,19 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,47 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,53 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 5,00 | 0,00 | 4,96 | 0,00 | 6,49 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 19,35 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 24,81 | 0,00 | 1,03 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

| 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 |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 19,35 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 24,81 | 0,00 | 1,03 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi - Parite di giro | 24,65 | 0,00 | 24,47 | 0,00 | 22,82 | 0,00 | 29,80 |
| | 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 | 24,65 | 0,00 | 24,47 | 0,00 | 22,82 | 0,00 | 29,80 |