

**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        | 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<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01    Organi istituzionali                                            | 1,90                                                                 | 0,00                                                              | 1,67                                                          | 0,00                                                              | 2,08                                                                   | 0,00                                   | 0,68                                                                           |
|                                                              | 02    Segreteria generale                                             | 3,94                                                                 | 0,00                                                              | 3,58                                                          | 5,66                                                              | 4,76                                                                   | 5,66                                   | 0,76                                                                           |
|                                                              | 03    Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,86                                                                 | 0,00                                                              | 3,88                                                          | 0,00                                                              | 4,97                                                                   | 0,00                                   | 1,30                                                                           |
|                                                              | 04    Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,83                                                                 | 0,00                                                              | 0,78                                                          | 2,98                                                              | 0,92                                                                   | 2,98                                   | 0,45                                                                           |
|                                                              | 05    Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 1,06                                                                 | 0,00                                                              | 2,07                                                          | 0,00                                                              | 2,63                                                                   | 0,00                                   | 0,76                                                                           |
|                                                              | 06    Ufficio tecnico                                                 | 7,81                                                                 | 0,00                                                              | 7,96                                                          | 1,63                                                              | 10,41                                                                  | 1,63                                   | 2,15                                                                           |
|                                                              | 07    Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 2,37                                                                 | 0,00                                                              | 2,08                                                          | 0,00                                                              | 2,62                                                                   | 0,00                                   | 0,81                                                                           |
|                                                              | 08    Statistica e sistemi informativi                                | 0,62                                                                 | 0,00                                                              | 2,36                                                          | 0,00                                                              | 1,15                                                                   | 0,00                                   | 5,23                                                                           |
|                                                              | 09    Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                              | 10    Risorse umane                                                   | 2,53                                                                 | 0,00                                                              | 3,20                                                          | 89,73                                                             | 3,93                                                                   | 89,73                                  | 1,48                                                                           |

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        | 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                                            | 0,59                                                                 | 0,00                                                              | 3,16                                                          | 0,00                                                              | 0,58                                                                   | 0,00                                   | 9,29                                                                           |
|                                                 | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>25,51</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>30,74</b>                                                  | <b>100,00</b>                                                     | <b>34,05</b>                                                           | <b>100,00</b>                          | <b>22,91</b>                                                                   |
| Missione 02<br>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                                                                           |
|                                                 | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                                     |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |
| Missione 03<br>Ordine pubblico e sicurezza      | 01    Polizia locale e amministrativa                                   | 3,75                                                                 | 0,00                                                              | 3,07                                                          | 0,00                                                              | 4,14                                                                   | 0,00                                   | 0,53                                                                           |
|                                                 | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>3,75</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>3,07</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>4,14</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,53</b>                                                                    |
| Missione 04<br>Istruzione e diritto allo studio | 01    Istruzione prescolastica                                          | 0,93                                                                 | 0,00                                                              | 0,90                                                          | 0,00                                                              | 1,24                                                                   | 0,00                                   | 0,10                                                                           |
|                                                 | 02    Altri ordini di istruzione non universitaria                      | 1,62                                                                 | 0,00                                                              | 1,91                                                          | 0,00                                                              | 2,37                                                                   | 0,00                                   | 0,83                                                                           |
|                                                 | 05    Istruzione tecnica superiore                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                 | 06    Servizi ausiliari all'istruzione                                  | 1,22                                                                 | 0,00                                                              | 1,00                                                          | 0,00                                                              | 1,26                                                                   | 0,00                                   | 0,39                                                                           |
|                                                 | 07    Diritto allo studio                                               | 0,04                                                                 | 0,00                                                              | 0,03                                                          | 0,00                                                              | 0,04                                                                   | 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        | 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 |
|                                                                         | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>3,81</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>3,84</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>4,91</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>1,32</b>                                                                    |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,03                                                                 | 0,00                                                              | 0,03                                                          | 0,00                                                              | 0,04                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                           |
|                                                                         | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 0,86                                                                 | 0,00                                                              | 0,72                                                          | 0,00                                                              | 0,92                                                                   | 0,00                                   | 0,24                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>0,89</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,75</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,96</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,25</b>                                                                    |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                               | 2,24                                                                 | 0,00                                                              | 4,11                                                          | 0,00                                                              | 5,16                                                                   | 0,00                                   | 1,62                                                                           |
|                                                                         | 02 Giovani                                                                            | 0,09                                                                 | 0,00                                                              | 0,08                                                          | 0,00                                                              | 0,09                                                                   | 0,00                                   | 0,05                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>2,33</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>4,19</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>5,25</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>1,67</b>                                                                    |
| Missione 07 Turismo                                                     | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                           | 0,19                                                                 | 0,00                                                              | 0,18                                                          | 0,00                                                              | 0,16                                                                   | 0,00                                   | 0,23                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>                                                     | <b>0,19</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,18</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,16</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,23</b>                                                                    |
|                                                                         |                                                                                       |                                                                      |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |

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        | 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 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01                                                                 | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,05                                                                 | 0,00                                                              | 0,46                                                          | 0,00                                                              | 0,62                                                                   | 0,00                                   | 0,06                                                                           |
|                                                                             | 02                                                                 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,03                                                                 | 0,00                                                              | 0,02                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,08                                                                           |
|                                                                             | Totale Missione 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                                                                                | 0,08                                                                 | 0,00                                                              | 0,48                                                          | 0,00                                                              | 0,62                                                                   | 0,00                                   | 0,14                                                                           |
| Missione 09<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01                                                                 | Difesa del suolo                                                               | 1,72                                                                 | 0,00                                                              | 1,38                                                          | 0,00                                                              | 1,18                                                                   | 0,00                                   | 1,86                                                                           |
|                                                                             | 02                                                                 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,68                                                                 | 0,00                                                              | 0,72                                                          | 0,00                                                              | 0,97                                                                   | 0,00                                   | 0,11                                                                           |
|                                                                             | 03                                                                 | Rifiuti                                                                        | 11,94                                                                | 0,00                                                              | 10,15                                                         | 0,00                                                              | 14,41                                                                  | 0,00                                   | 0,02                                                                           |
|                                                                             | 04                                                                 | Servizio idrico integrato                                                      | 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                                                                           |

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        | 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    Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                  | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>14,34</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>12,25</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>16,56</b>                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>1,99</b>                                                                    |
| Missione 10<br>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                                                        | 0,44                                                                 | 0,00                                                              | 0,35                                                          | 0,00                                                              | 0,50                                                                   | 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                                              | 2,83                                                                 | 0,00                                                              | 6,12                                                          | 0,00                                                              | 8,37                                                                   | 0,00                                   | 0,77                                                                           |
|                                                  | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>3,27</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>6,47</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>8,87</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,77</b>                                                                    |
| Missione 11<br>Soccorso civile                   | 01    Sistema di protezione civile                                                     | 0,06                                                                 | 0,00                                                              | 0,20                                                          | 0,00                                                              | 0,16                                                                   | 0,00                                   | 0,30                                                                           |
|                                                  | 02    Interventi a seguito di calamità naturali                                        | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                  | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                                              | <b>0,06</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,20</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,16</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,30</b>                                                                    |

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        | 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 12<br>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,29                                                                 | 0,00                                                              | 0,23                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,78                                                                           |
|                                                              | 02 Interventi per la disabilità                                            | 0,82                                                                 | 0,00                                                              | 1,11                                                          | 0,00                                                              | 1,10                                                                   | 0,00                                   | 1,12                                                                           |
|                                                              | 03 Interventi per gli anziani                                              | 0,35                                                                 | 0,00                                                              | 0,28                                                          | 0,00                                                              | 0,24                                                                   | 0,00                                   | 0,36                                                                           |
|                                                              | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 2,87                                                                 | 0,00                                                              | 2,30                                                          | 0,00                                                              | 3,26                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                           |
|                                                              | 05 Interventi per le famiglie                                              | 0,82                                                                 | 0,00                                                              | 0,84                                                          | 0,00                                                              | 1,19                                                                   | 0,00                                   | 0,03                                                                           |
|                                                              | 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,17                                                                 | 0,00                                                              | 0,17                                                          | 0,00                                                              | 0,20                                                                   | 0,00                                   | 0,10                                                                           |
|                                                              | 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                                     | 0,54                                                                 | 0,00                                                              | 0,45                                                          | 0,00                                                              | 0,58                                                                   | 0,00                                   | 0,13                                                                           |
|                                                              | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia           | 5,86                                                                 | 0,00                                                              | 5,38                                                          | 0,00                                                              | 6,57                                                                   | 0,00                                   | 2,53                                                                           |

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        | 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 13<br>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                                                                           |
|                                    | 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                                                                           |

**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        | 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 |
|                                                                   | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                                   |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       |                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                        | <b>0,00</b>                            |                                                                                |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01    Industria, PMI e Artigianato                                              | 0,09                                                                 | 0,00                                                              | 0,06                                                          | 0,00                                                              | 0,06                                                                   | 0,00                                   | 0,04                                                                           |
|                                                                   | 02    Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                    | 0,25                                                                 | 0,00                                                              | 0,15                                                          | 0,00                                                              | 0,16                                                                   | 0,00                                   | 0,11                                                                           |
|                                                                   | 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                                                                           |
|                                                                   | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                    | <b>0,34</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,21</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,22</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,15</b>                                                                    |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 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                                                                           |
|                                                                   | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 01    Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                | 0,01                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,01                                                                   | 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        | 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    Caccia e pesca                                                             | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                       | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | <b>0,01</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,01</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 17<br>Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01    Fonti energetiche                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                       | <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       |                                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 18<br>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                                                                           |
|                                                                       | <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       |                                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
| Missione 19<br>Relazioni internazionali                               | 01    Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                                                       | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                               |                                                                      | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       |                                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    |
|                                                                       |                                                                                  |                                                                      |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |

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        | 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 20<br>Fondi e accantonamenti    | 01                                              | Fondo di riserva                                             | 0,23                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                          | 02                                              | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 1,86                                                                 | 0,00                                                              | 1,58                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 5,34                                                                           |
|                                          | 03                                              | Altri fondi                                                  | 0,17                                                                 | 0,00                                                              | 0,21                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,71                                                                           |
|                                          | Totale Missione 20<br>Fondi e accantonamenti    |                                                              | 2,26                                                                 | 0,00                                                              | 1,79                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 6,05                                                                           |
| Missione 50<br>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  | 0,89                                                                 | 0,00                                                              | 0,71                                                          | 0,00                                                              | 1,01                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                                          | Totale Missione 50<br>Debito pubblico           |                                                              | 0,89                                                                 | 0,00                                                              | 0,71                                                          | 0,00                                                              | 1,01                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
| Missione 60<br>Anticipazioni finanziarie | 01                                              | Restituzione anticipazioni di tesoreria                      | 26,04                                                                | 0,00                                                              | 20,86                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 70,41                                                                          |
|                                          | Totale Missione 60<br>Anticipazioni finanziarie |                                                              | 26,04                                                                | 0,00                                                              | 20,86                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 70,41                                                                          |
| Missione 99<br>Servizi per conto terzi   | 01                                              | Servizi per conto terzi - Partite di giro                    | 10,37                                                                | 0,00                                                              | 8,88                                                          | 0,00                                                              | 16,51                                                                  | 0,00                                   | -9,25                                                                          |
|                                          |                                                 |                                                              |                                                                      |                                                                   |                                                               |                                                                   |                                                                        |                                        |                                                                                |

**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        | 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    Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                           |
|                      | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                        | <b>10,37</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>8,88</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>16,51</b>                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>-9,25</b>                                                                   |