



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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                  | Previsioni iniziali                                                                |                                                                           | Previsioni definitive                                                             |                                                                           | Dati di rendiconto                                                            |                                        |                                                                                            |
|                                                                          |                                                                  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| <b>Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>        |                                                                  |                                                                                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| 01                                                                       | Organi istituzionali                                             | 1,7127                                                                             | 0                                                                         | 2,9983                                                                            | 0                                                                         | 2,8565                                                                        | 0                                      | 3,6027                                                                                     |
| 02                                                                       | Segreteria generale                                              | 2,9927                                                                             | 0                                                                         | 1,7726                                                                            | 0,5703                                                                    | 1,9203                                                                        | 0,5703                                 | 1,1431                                                                                     |
| 03                                                                       | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,0289                                                                             | 0                                                                         | 0,4227                                                                            | 0                                                                         | 0,5044                                                                        | 0                                      | 0,0743                                                                                     |
| 04                                                                       | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 11,9096                                                                            | 0                                                                         | 5,0248                                                                            | 0                                                                         | 6,1398                                                                        | 0                                      | 0,2713                                                                                     |
| 05                                                                       | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 0,7373                                                                             | 0                                                                         | 2,6512                                                                            | 3,3973                                                                    | 2,0338                                                                        | 3,3973                                 | 5,2831                                                                                     |
| 06                                                                       | Ufficio tecnico                                                  | 2,0877                                                                             | 0                                                                         | 0,8577                                                                            | 0                                                                         | 0,9317                                                                        | 0                                      | 0,542                                                                                      |
| 07                                                                       | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 1,0945                                                                             | 0                                                                         | 0,4496                                                                            | 0                                                                         | 0,494                                                                         | 0                                      | 0,2603                                                                                     |
| 08                                                                       | Statistica e sistemi informativi                                 | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0,2386                                                                            | 0                                                                         | 0,2919                                                                        | 0                                      | 0,0113                                                                                     |
| 09                                                                       | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 10                                                                       | Risorse umane                                                    | 0,184                                                                              | 0                                                                         | 0,0756                                                                            | 0                                                                         | 0,0769                                                                        | 0                                      | 0,07                                                                                       |
| 11                                                                       | Altri servizi generali                                           | 0,8201                                                                             | 0                                                                         | 0,671                                                                             | 0,5928                                                                    | 0,727                                                                         | 0,5928                                 | 0,4319                                                                                     |
| <b>Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |                                                                  | <b>22,5675</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                  | <b>15,1621</b>                                                                    | <b>4,5604</b>                                                             | <b>15,9763</b>                                                                | <b>4,5604</b>                          | <b>11,69</b>                                                                               |
| <b>Missione 02: Giustizia</b>                                            |                                                                  |                                                                                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| 01                                                                       | Uffici giudiziari                                                | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 02                                                                       | Casa circondariale e altri servizi                               | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| <b>Totale Missione 02: Giustizia</b>                                     |                                                                  | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                               | <b>0</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 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 |
| <b>Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                        |                                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| 01                                                                                     | Polizia locale e amministrativa                               | 0,4026                                                                             | 0                                                                         | 0,1654                                                                            | 0                                                                         | 0,2042                                                                        | 0                                      | 0                                                                                          |
| 02                                                                                     | Sistema integrato di sicurezza urbana                         | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| <b>Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                 |                                                               | <b>0,4026</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                  | <b>0,1654</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                  | <b>0,2042</b>                                                                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                                   |
| <b>Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>                                   |                                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| 01                                                                                     | Istruzione prescolastica                                      | 1,4436                                                                             | 0                                                                         | 0,593                                                                             | 0                                                                         | 0,4147                                                                        | 0                                      | 1,3533                                                                                     |
| 02                                                                                     | Altri ordini di istruzione non universitaria                  | 0,758                                                                              | 0                                                                         | 1,851                                                                             | 0                                                                         | 2,2314                                                                        | 0                                      | 0,2293                                                                                     |
| 04                                                                                     | Istruzione universitaria                                      | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 05                                                                                     | Istruzione tecnica superiore                                  | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 06                                                                                     | Servizi ausiliari all'istruzione                              | 0,7753                                                                             | 0                                                                         | 0,4035                                                                            | 0                                                                         | 0,4596                                                                        | 0                                      | 0,1644                                                                                     |
| 07                                                                                     | Diritto allo studio                                           | 0,2968                                                                             | 0                                                                         | 0,1219                                                                            | 0                                                                         | 0,1215                                                                        | 0                                      | 0,1236                                                                                     |
| <b>Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>                            |                                                               | <b>3,2737</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                  | <b>2,9694</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                  | <b>3,2272</b>                                                                 | <b>0</b>                               | <b>1,8706</b>                                                                              |
| <b>Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>        |                                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| 01                                                                                     | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 02                                                                                     | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,2186                                                                             | 0                                                                         | 0,3159                                                                            | 0                                                                         | 0,3323                                                                        | 0                                      | 0,2461                                                                                     |
| <b>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> |                                                               | <b>0,2186</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                  | <b>0,3159</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                  | <b>0,3323</b>                                                                 | <b>0</b>                               | <b>0,2461</b>                                                                              |
| <b>Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</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 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 |
| 01                                                                               | Sport e tempo libero                                                           | 1,1238                                                                             | 0                                                                         | 0,6703                                                                             | 0,5559                                                                    | 0,4103                                                                        | 0,5559                                 | 1,7788                                                                                     |
| 02                                                                               | Giovani                                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| <b>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |                                                                                | <b>1,1238</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                  | <b>0,6703</b>                                                                      | <b>0,5559</b>                                                             | <b>0,4103</b>                                                                 | <b>0,5559</b>                          | <b>1,7788</b>                                                                              |
| <b>Missione 07: Turismo</b>                                                      |                                                                                |                                                                                    |                                                                           |                                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| 01                                                                               | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                          | 27,3765                                                                            | 0                                                                         | 17,5739                                                                            | 20,4117                                                                   | 16,679                                                                        | 20,4117                                | 21,3895                                                                                    |
| <b>Totale Missione 07: Turismo</b>                                               |                                                                                | <b>27,3765</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                  | <b>17,5739</b>                                                                     | <b>20,4117</b>                                                            | <b>16,679</b>                                                                 | <b>20,4117</b>                         | <b>21,3895</b>                                                                             |
| <b>Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |                                                                                |                                                                                    |                                                                           |                                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| 01                                                                               | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,092                                                                              | 0                                                                         | 0,0378                                                                             | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0,199                                                                                      |
| 02                                                                               | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| <b>Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |                                                                                | <b>0,092</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                  | <b>0,0378</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                               | <b>0,199</b>                                                                               |
| <b>Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                                                |                                                                                    |                                                                           |                                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| 01                                                                               | Difesa del suolo                                                               | 0,5061                                                                             | 0                                                                         | 33,4858                                                                            | 64,2831                                                                   | 41,3367                                                                       | 64,2831                                | 0,0141                                                                                     |
| 02                                                                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,138                                                                              | 0                                                                         | 0,126                                                                              | 0,1846                                                                    | 0,1439                                                                        | 0,1846                                 | 0,0497                                                                                     |
| 03                                                                               | Rifiuti                                                                        | 5,6478                                                                             | 0                                                                         | 2,3504                                                                             | 0                                                                         | 2,4675                                                                        | 0                                      | 1,8512                                                                                     |
| 04                                                                               | Servizio idrico integrato                                                      | 3,9431                                                                             | 0                                                                         | 1,7616                                                                             | 0                                                                         | 1,7733                                                                        | 0                                      | 1,712                                                                                      |
| 05                                                                               | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,4716                                                                             | 0                                                                         | 1,19                                                                               | 1,827                                                                     | 1,054                                                                         | 1,827                                  | 1,7699                                                                                     |
| 06                                                                               | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                    |                                                        | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                        | Previsioni iniziali                                                                |                                                                           | Previsioni definitive                                                             |                                                                           | Dati di rendiconto                                                            |                                        |                                                                                            |
|                                                                                         |                                                        | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| 07                                                                                      | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 08                                                                                      | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento        | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| <b>Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                        | 10,7066                                                                            | 0                                                                         | 38,9138                                                                           | 66,2947                                                                   | 46,7754                                                                       | 66,2947                                | 5,3969                                                                                     |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                   |                                                        |                                                                                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| 01                                                                                      | Trasporto ferroviario                                  | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 02                                                                                      | Trasporto pubblico locale                              | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 03                                                                                      | Trasporto per vie d'acqua                              | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 04                                                                                      | Altre modalità di trasporto                            | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 05                                                                                      | Viabilità e infrastrutture stradali                    | 18,8415                                                                            | 0                                                                         | 17,7245                                                                           | 8,1773                                                                    | 10,5926                                                                       | 8,1773                                 | 48,1305                                                                                    |
| <b>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |                                                        | 18,8415                                                                            | 0                                                                         | 17,7245                                                                           | 8,1773                                                                    | 10,5926                                                                       | 8,1773                                 | 48,1305                                                                                    |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>                                                     |                                                        |                                                                                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| 01                                                                                      | Sistema di protezione civile                           | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 02                                                                                      | Interventi a seguito di calamità naturali              | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| <b>Totale Missione 11: Soccorso civile</b>                                              |                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                       |                                                        |                                                                                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| 01                                                                                      | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 02                                                                                      | Interventi per la disabilità                           | 1,0215                                                                             | 0                                                                         | 0,4196                                                                            | 0                                                                         | 0,4073                                                                        | 0                                      | 0,4722                                                                                     |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                                                         | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                                                         | Previsioni iniziali                                                                |                                                                           | Previsioni definitive                                                             |                                                                           | Dati di rendiconto                                                            |                                        |                                                                                            |
|                                                                          |                                                                                                                         | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| 03                                                                       | Interventi per gli anziani                                                                                              | 0,2991                                                                             | 0                                                                         | 0,1229                                                                            | 0                                                                         | 0,083                                                                         | 0                                      | 0,2926                                                                                     |
| 04                                                                       | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 05                                                                       | Interventi per le famiglie                                                                                              | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 06                                                                       | Interventi per il diritto alla casa                                                                                     | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 07                                                                       | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                 | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 08                                                                       | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 09                                                                       | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,8616                                                                             | 0                                                                         | 0,3539                                                                            | 0                                                                         | 0,1418                                                                        | 0                                      | 1,2584                                                                                     |
| <b>Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                                                                                                         | <b>2,1822</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                  | <b>0,8964</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                  | <b>0,6321</b>                                                                 | <b>0</b>                               | <b>2,0232</b>                                                                              |
| <b>Missione 13: Tutela della salute</b>                                  |                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| 01                                                                       | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 02                                                                       | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 03                                                                       | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 04                                                                       | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 05                                                                       | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 06                                                                       | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 07                                                                       | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                             |                                                            | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                  |                                                            | Previsioni iniziali                                                                |                                                                           | Previsioni definitive                                                             |                                                                           | Dati di rendiconto                                                            |                                        |
|                                                                                  |                                                            | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV |
| <b>Totale Missione 13: Tutela della salute</b>                                   |                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                           |                                                            |                                                                                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |
| 01                                                                               | Industria e PMI e Artigianato                              | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      |
| 02                                                                               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      |
| 03                                                                               | Ricerca e innovazione                                      | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      |
| 04                                                                               | Reti e altri servizi di pubblica utilità                   | 0,0006                                                                             | 0                                                                         | 0,0002                                                                            | 0                                                                         | 0,0002                                                                        | 0,0002                                 |
| <b>Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                    |                                                            | 0,0006                                                                             | 0                                                                         | 0,0002                                                                            | 0                                                                         | 0,0002                                                                        | 0,0002                                 |
| <b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        |                                                            |                                                                                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |
| 01                                                                               | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      |
| 02                                                                               | Formazione professionale                                   | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      |
| 03                                                                               | Sostegno all'occupazione                                   | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      |
| <b>Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      |
| <b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                |                                                            |                                                                                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |
| 01                                                                               | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,0092                                                                             | 0                                                                         | 0,0038                                                                            | 0                                                                         | 0,0005                                                                        | 0,0176                                 |
| 02                                                                               | Caccia e pesca                                             | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      |
| <b>Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |                                                            | 0,0092                                                                             | 0                                                                         | 0,0038                                                                            | 0                                                                         | 0,0005                                                                        | 0,0176                                 |
| <b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</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 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 |
| 01                                                                                | Fonti energetiche                                            | 0,0943                                                                             | 0                                                                         | 0,0387                                                                            | 0                                                                         | 0,0208                                                                        | 0                                      | 0,1152                                                                                     |
| <b>Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     |                                                              | 0,0943                                                                             | 0                                                                         | 0,0387                                                                            | 0                                                                         | 0,0208                                                                        | 0                                      | 0,1152                                                                                     |
| <b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>        |                                                              |                                                                                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| 01                                                                                | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali    | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| <b>Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |                                                              | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| <b>Missione 19: Relazioni internazionali</b>                                      |                                                              |                                                                                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| 01                                                                                | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo        | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| <b>Totale Missione 19: Relazioni internazionali</b>                               |                                                              | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                        |                                                              |                                                                                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| 01                                                                                | Fondo di riserva                                             | 0,5245                                                                             | 0                                                                         | 0,2155                                                                            | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 1,1341                                                                                     |
| 02                                                                                | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 0,3152                                                                             | 0                                                                         | 0,1295                                                                            | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0,6815                                                                                     |
| 03                                                                                | Altri Fondi                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| <b>Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                 |                                                              | 0,8397                                                                             | 0                                                                         | 0,345                                                                             | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 1,8156                                                                                     |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                                               |                                                              |                                                                                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| 01                                                                                | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| 02                                                                                | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 1,3343                                                                             | 0                                                                         | 0,5481                                                                            | 0                                                                         | 0,6757                                                                        | 0                                      | 0,0041                                                                                     |
| <b>Totale Missione 50: Debito pubblico</b>                                        |                                                              | 1,3343                                                                             | 0                                                                         | 0,5481                                                                            | 0                                                                         | 0,6757                                                                        | 0                                      | 0,0041                                                                                     |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                 |                                                                    | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                    | Previsioni iniziali                                                                |                                                                           | Previsioni definitive                                                             |                                                                           | Dati di rendiconto                                                            |                                        |                                                                                            |
|                                                      |                                                                    | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>        |                                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| 01                                                   | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| <b>Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b> |                                                                    | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>          |                                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| 01                                                   | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 10,9368                                                                            | 0                                                                         | 4,6346                                                                            | 0                                                                         | 4,4733                                                                        | 0                                      | 5,3222                                                                                     |
| 02                                                   | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                                             | 0                                      | 0                                                                                          |
| <b>Totale Missione 99: Servizi per conto terzi</b>   |                                                                    | 10,9368                                                                            | 0                                                                         | 4,6346                                                                            | 0                                                                         | 4,4733                                                                        | 0                                      | 5,3222                                                                                     |