

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

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
|  |  | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|  |  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 Organi istituzionali  | 10,18   | 0,00   | 3,28  | 0,00   | 3,57  | 0,00                                   | 0,53  |
|  | 02 Segreteria generale   | 16,82   | 0,00   | 4,75  | 0,00   | 4,56  | 0,00                                   | 6,56  |
|  | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,76  | 0,00   | 0,43  | 0,00   | 0,47  | 0,00                                   | 0,08  |
|  | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,55  | 0,00   | 0,14  | 0,00   | 0,08  | 0,00                                   | 0,67  |
|  | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 6,40  | 0,00   | 5,37  | 0,00   | 5,51  | 0,00                                   | 4,03  |
|  | 06 Ufficio tecnico   | 1,10  | 0,00   | 0,36  | 0,00   | 0,39  | 0,00                                   | 0,13  |
|  | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,01  |
|  | 08 Statistica e sistemi informativi                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 10 Risorse umane   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 11 Altri servizi generali  | 0,84  | 0,00   | 0,23  | 0,00   | 0,10  | 0,00                                   | 1,48  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)          |  |   |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
|  |  | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|  |  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|  | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 37,66   | 0,00   | 14,57   | 0,00   | 14,68   | 0,00                                   | 13,49   |
| Missione 02 Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 02 Casa circondariale e altri servizi                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | Totale Missione 02 Giustizia                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                  | 0,12  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,01  | 0,00                                   | 0,21  |
|  | 04 Istruzione universitaria                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 05 Istruzione tecnica superiore                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)          |  |   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
|   |  | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|   |  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ 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 Diritto allo studio   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                            | 0,12  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,01  | 0,00                                   | 0,21  |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale               | 0,06  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,17  |
|   | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,06  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,17  |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero  | 0,35  | 0,00   | 0,12  | 0,00   | 0,05  | 0,00                                   | 0,81  |
|   | 02 Giovani   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 0,35  | 0,00   | 0,12  | 0,00   | 0,05  | 0,00                                   | 0,81  |
| Missione 07 Turismo   | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | Totale Missione 07 Turismo   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |   |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |   |
|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
|   |   | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|   |   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 4,49  | 0,00   | 53,67   | 100,00   | 59,22   | 100,00                                 | 0,30  |
|   | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 08<br/>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>        | <b>4,49</b>   | <b>0,00</b>  | <b>53,67</b>  | <b>100,00</b>  | <b>59,22</b>  | <b>100,00</b>                          | <b>0,30</b>   |
| Missione 09<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,06  | 0,00   | 10,78   | 0,00   | 11,69   | 0,00                                   | 2,05  |
|   | 03 Rifiuti  | 7,17  | 0,00   | 1,93  | 0,00   | 2,13  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,10  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,01  | 0,00                                   | 0,18  |
|   | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |

**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/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ 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>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>7,33</b>   | <b>0,00</b>  | <b>12,74</b>  | <b>0,00</b>  | <b>13,83</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>2,23</b>   |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità             | 01 Trasporto ferroviario   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 02 Trasporto pubblico locale   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 03 Trasporto per vie d'acqua   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 04 Altre modalità di trasporto   | 1,19  | 0,00   | 0,32  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 3,40  |
|   | 05 Viabilità e infrastrutture stradali   | 4,38  | 0,00   | 1,70  | 0,00   | 1,47  | 0,00                                   | 3,96  |
|   | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>5,57</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,02</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,47</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>7,36</b>   |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 02 Interventi a seguito di calamità naturali   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                               | 0,02  | 0,00   | 0,41  | 0,00   | 0,44  | 0,00                                   | 0,06  |

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/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ 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 |
|                                 | 02 Interventi per la disabilità  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|                                 | 03 Interventi per gli anziani  | 0,13  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,04  | 0,00                                   | 0,00  |
|                                 | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|                                 | 05 Interventi per le famiglie  | 1,60  | 0,00   | 0,51  | 0,00   | 0,56  | 0,00                                   | 0,01  |
|                                 | 06 Interventi per il diritto alla casa   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|                                 | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|                                 | 08 Cooperazione e associazionismo  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|                                 | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,59  | 0,00   | 0,15  | 0,00   | 0,10  | 0,00                                   | 0,61  |
|                                 | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           | 2,34  | 0,00   | 1,10  | 0,00   | 1,14  | 0,00                                   | 0,68  |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|                                 |  |   |  |   |  |   |  |   |

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 |
|  | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | Totale Missione 13 Tutela della salute   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 Industria, PMI e Artigianato  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|  | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)          |  |   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
|   |  | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|   |  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ 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 Ricerca e innovazione   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 02 Formazione professionale  | 0,06  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | 03 Sostegno all'occupazione  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,06  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare            | 0,45  | 0,00   | 0,10  | 0,00   | 0,04  | 0,00                                   | 0,70  |
|   | 02 Caccia e pesca  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 0,45  | 0,00   | 0,10  | 0,00   | 0,04  | 0,00                                   | 0,70  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |   |



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/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 17<br>Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01 Fonti energetiche   | 9,77  | 0,00   | 4,48  | 0,00   | 4,94  | 0,00                                   | 0,02  |
|   | <b>Totale Missione 17<br/>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | <b>9,77</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4,48</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4,94</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,02</b>   |
| Missione 18<br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 18<br/>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| Missione 19<br>Relazioni internazionali                               | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 19<br/>Relazioni internazionali</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| Missione 20<br>Fondi e accantonamenti                                 | 01 Fondo di riserva  | 0,39  | 0,00   | 0,10  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 1,11  |
|   | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 5,81  | 0,00   | 1,56  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 16,55   |
|   | 03 Altri fondi   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 20<br/>Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>6,20</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,66</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>17,66</b>  |
| Missione 50<br>Debito pubblico  | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                      | 0,63  | 0,00   | 0,17  | 0,00   | 0,19  | 0,00                                   | 0,00  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |   |
|---------------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|
|                                       |   | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|                                       |   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                       | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 2,58  | 0,00   | 0,69  | 0,00   | 0,76  | 0,00                                   | 0,00  |
|                                       | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                             | <b>3,21</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,86</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,95</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|                                       | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 22,39   | 0,00   | 8,63  | 0,00   | 3,67  | 0,00                                   | 56,37   |
|                                       | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |
|                                       | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                     | <b>22,39</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8,63</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3,67</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>56,37</b>  |