ALLEGATO N. 4/C

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,22%	0,82%	0,13%	1,06%	0,15%	0,03%	0,04%
02	SEGRETERIA GENERALE	0,19%	1,04%	0,11%	0,96%	0,12%	0,03%	0,08%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,41%	1,41%	0,30%	4,32%	0,34%	0,13%	0,09%
10	RISORSE UMANE	0,33%	1,30%	0,26%	4,63%	0,29%	0,15%	0,09%
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,13%	0,49%	0,09%	0,67%	0,10%	0,02%	0,03%
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,74%	2,63%	0,82%	4,37%	0,82%	0,31%	0,81%
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**2,03%**	**7,68%**	**1,70%**	**16,00%**	**1,82%**	**0,68%**	**1,15%**
MISSIONE 07 TURISMO								
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5,47%	0,00%	9,62%	0,00%	9,73%	17,13%	9,07%
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO		**5,47%**	**0,00%**	**9,62%**	**0,00%**	**9,73%**	**17,13%**	**9,07%**
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	5,10%	0,00%	4,63%	0,00%	5,28%	7,12%	1,46%
TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		**5,10%**	**0,00%**	**4,63%**	**0,00%**	**5,28%**	**7,12%**	**1,46%**
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01	DIFESA DEL SUOLO	3,09%	0,00%	3,91%	0,00%	4,31%	5,07%	1,92%
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**3,09%**	**0,00%**	**3,91%**	**0,00%**	**4,31%**	**5,07%**	**1,92%**
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2,87%	0,00%	2,47%	0,00%	2,94%	4,19%	0,22%
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		**2,87%**	**0,00%**	**2,47%**	**0,00%**	**2,94%**	**4,19%**	**0,22%**
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	10,22%	0,00%	12,65%	0,00%	11,96%	15,76%	16,00%
03	RICERCA E INNOVAZIONE	9,45%	0,00%	10,13%	0,00%	10,78%	6,58%	6,91%
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	4,42%	0,00%	6,35%	0,00%	7,46%	8,26%	0,91%
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	0,23%	0,00%	0,19%	0,00%	0,18%	0,07%	0,28%
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**24,32%**	**0,00%**	**29,32%**	**0,00%**	**30,39%**	**30,67%**	**24,11%**
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								

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	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	35,43%	92,32%	28,05%	84,00%	26,66%	8,41%	34,86%
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		**35,43%**	**92,32%**	**28,05%**	**84,00%**	**26,66%**	**8,41%**	**34,86%**
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
01	FONTI ENERGETICHE	15,77%	0,00%	15,72%	0,00%	16,48%	26,72%	12,03%
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		**15,77%**	**0,00%**	**15,72%**	**0,00%**	**16,48%**	**26,72%**	**12,03%**
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	FONDO DI RISERVA	0,07%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
03	ALTRI FONDI	0,45%	0,00%	1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	7,27%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		**0,53%**	**0,00%**	**1,24%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**7,32%**
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	5,39%	0,00%	3,32%	0,00%	2,39%	0,00%	7,87%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		**5,39%**	**0,00%**	**3,32%**	**0,00%**	**2,39%**	**0,00%**	**7,87%**