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 2020

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	0,27%	0,84%	0,14%	0,06%	0,13%	0,06%	0,17%
02	SEGRETERIA GENERALE	0,20%	0,62%	0,10%	0,03%	0,13%	0,03%	0,01%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,69%	1,69%	0,36%	0,08%	0,44%	0,08%	0,14%
10	RISORSE UMANE	0,49%	1,82%	0,26%	0,09%	0,33%	0,09%	0,05%
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,19%	0,60%	0,10%	0,04%	0,13%	0,04%	0,01%
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,76%	1,09%	0,45%	0,18%	0,48%	0,18%	0,37%
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**2,59%**	**6,66%**	**1,41%**	**0,47%**	**1,64%**	**0,47%**	**0,75%**
MISSIONE 07 TURISMO								
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6,50%	0,00%	8,59%	13,84%	9,95%	13,84%	4,63%
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO		**6,50%**	**0,00%**	**8,59%**	**13,84%**	**9,95%**	**13,84%**	**4,63%**
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	8,29%	0,00%	5,45%	9,16%	5,74%	9,16%	4,61%
TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		**8,29%**	**0,00%**	**5,45%**	**9,16%**	**5,74%**	**9,16%**	**4,61%**
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01	DIFESA DEL SUOLO	4,34%	0,00%	1,95%	4,70%	2,56%	4,70%	0,16%
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**4,34%**	**0,00%**	**1,95%**	**4,70%**	**2,56%**	**4,70%**	**0,16%**
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4,98%	0,00%	3,59%	5,43%	4,32%	5,43%	1,46%
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		**4,98%**	**0,00%**	**3,59%**	**5,43%**	**4,32%**	**5,43%**	**1,46%**
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	14,54%	0,00%	24,55%	29,29%	29,14%	29,29%	11,17%
03	RICERCA E INNOVAZIONE	15,05%	0,00%	14,12%	19,60%	14,84%	19,60%	12,01%
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	4,68%	0,00%	3,42%	6,16%	3,53%	6,16%	3,11%
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**34,27%**	**0,00%**	**42,10%**	**55,05%**	**47,51%**	**55,05%**	**26,29%**
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	26,92%	93,34%	29,27%	7,69%	22,82%	7,69%	48,10%

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		**26,92%**	**93,34%**	**29,27%**	**7,69%**	**22,82%**	**7,69%**	**48,10%**
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
01	FONTI ENERGETICHE	3,01%	0,00%	2,32%	3,65%	1,95%	3,65%	3,37%
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		**3,01%**	**0,00%**	**2,32%**	**3,65%**	**1,95%**	**3,65%**	**3,37%**
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	FONDO DI RISERVA	0,11%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%
03	ALTRI FONDI	0,92%	0,00%	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%	5,37%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		**1,03%**	**0,00%**	**1,42%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**5,57%**
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	8,08%	0,00%	3,90%	0,00%	3,51%	0,00%	5,05%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		**8,08%**	**0,00%**	**3,90%**	**0,00%**	**3,51%**	**0,00%**	**5,05%**