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 2021

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	0,24%	0,72%	0,13%	0,85%	0,13%	0,02%	0,13%
02	SEGRETERIA GENERALE	0,17%	0,58%	0,11%	0,73%	0,12%	0,02%	0,07%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,65%	1,67%	0,27%	1,67%	0,25%	0,06%	0,35%
10	RISORSE UMANE	0,40%	1,08%	0,20%	1,18%	0,21%	0,03%	0,13%
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,16%	0,55%	0,07%	0,55%	0,08%	0,01%	0,05%
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,72%	2,05%	0,33%	2,43%	0,31%	0,13%	0,42%
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**2,33%**	**6,66%**	**1,11%**	**7,41%**	**1,11%**	**0,27%**	**1,13%**
MISSIONE 07 TURISMO								
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	7,05%	0,00%	10,96%	0,00%	11,61%	15,26%	8,22%
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO		**7,05%**	**0,00%**	**10,96%**	**0,00%**	**11,61%**	**15,26%**	**8,22%**
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	2,83%	0,00%	3,88%	0,00%	4,09%	5,35%	2,98%
TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		**2,83%**	**0,00%**	**3,88%**	**0,00%**	**4,09%**	**5,35%**	**2,98%**
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01	DIFESA DEL SUOLO	2,87%	0,00%	3,10%	0,00%	3,62%	6,53%	0,93%
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**2,87%**	**0,00%**	**3,10%**	**0,00%**	**3,62%**	**6,53%**	**0,93%**
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,91%	0,00%	1,93%	0,00%	2,34%	4,00%	0,20%
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		**0,91%**	**0,00%**	**1,93%**	**0,00%**	**2,34%**	**4,00%**	**0,20%**
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	12,87%	0,00%	19,90%	0,00%	19,59%	17,64%	21,20%
03	RICERCA E INNOVAZIONE	15,88%	0,00%	12,90%	0,00%	14,75%	16,18%	5,18%
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	6,91%	0,00%	5,06%	0,00%	6,27%	10,17%	0,00%
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	0,00%	0,00%	0,48%	0,00%	0,25%	0,49%	1,41%
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**35,66%**	**0,00%**	**38,34%**	**0,00%**	**40,85%**	**44,47%**	**27,79%**
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	31,19%	93,34%	22,31%	92,59%	23,54%	5,52%	17,16%
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		**31,19%**	**93,34%**	**22,31%**	**92,59%**	**23,54%**	**5,52%**	**17,16%**
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
01	FONTI ENERGETICHE	9,60%	0,00%	14,20%	0,00%	10,46%	18,59%	29,87%
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		**9,60%**	**0,00%**	**14,20%**	**0,00%**	**10,46%**	**18,59%**	**29,87%**
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	FONDO DI RISERVA	0,09%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%
03	ALTRI FONDI	0,75%	0,00%	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	6,05%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		**0,84%**	**0,00%**	**1,20%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**6,25%**
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	6,71%	0,00%	2,97%	0,00%	2,37%	0,00%	5,46%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		**6,71%**	**0,00%**	**2,97%**	**0,00%**	**2,37%**	**0,00%**	**5,46%**