



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

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	1,02%	0,00%	0,70%	0,02%	0,87%	0,02%	0,12%
	02	SEGRETERIA GENERALE	0,07%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	4,72%	0,00%	3,26%	0,54%	2,73%	0,54%	4,96%
	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,06%	0,00%	3,41%	0,00%	4,44%	0,00%	0,08%
	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,38%	0,00%	0,57%	1,00%	0,25%	1,00%	1,61%



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	06	UFFICIO TECNICO	0,02%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,02%	0,06%
	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,01%	0,00%	0,04%	0,06%	0,04%	0,06%	0,03%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,51%	0,00%	0,56%	1,55%	0,49%	1,55%	0,80%
	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
	10	RISORSE UMANE	1,21%	0,00%	1,02%	0,02%	1,13%	0,02%	0,67%



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	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,30%	0,00%	0,25%	0,10%	0,24%	0,10%	0,25%
	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3,53%	0,00%	2,31%	0,80%	0,26%	0,80%	8,93%
	TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		11,86%	0,00%	12,19%	4,10%	10,54%	4,10%	17,53%
Missione 02 - GIUSTIZIA	01	UFFICI GIUDIZIARI	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 - GIUSTIZIA		0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%



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 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,05%	0,00%	0,15%	0,00%	0,05%	0,00%	0,48%
	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		0,05%	0,00%	0,15%	0,00%	0,05%	0,00%	0,48%
Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,20%	0,00%	0,14%	0,09%	0,17%	0,09%	0,03%
	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,19%	0,00%	0,16%	0,02%	0,16%	0,02%	0,16%
	03	EDILIZIA SCOLASTICA	0,37%	0,00%	0,49%	1,27%	0,22%	1,27%	1,35%



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 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1,02%	0,00%	0,85%	0,78%	0,94%	0,78%	0,58%
	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,02%	0,00%	0,02%	0,19%	0,03%	0,19%	0,00%
	06	SERVIZI AUSILIARI ALLISTRUZIONE	0,29%	0,00%	0,21%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%
	07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,07%	0,00%	0,08%	0,00%	0,07%	0,00%	0,10%
	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,16%	0,00%	0,40%	1,33%	0,20%	1,33%	1,07%
	TOTALE Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		2,32%	0,00%	2,35%	3,68%	2,06%	3,68%	3,29%



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 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,21%	2,75%	0,31%	1,56%	0,26%	1,56%	0,49%
	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,07%	0,00%	1,04%	1,39%	1,12%	1,39%	0,79%
	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0,01%	0,00%	0,06%	0,04%	0,03%	0,04%	0,18%
	TOTALE Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		1,28%	2,75%	1,41%	3,00%	1,40%	3,00%	1,45%
Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,56%	0,00%	0,94%	1,20%	0,45%	1,20%	2,52%



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 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	02	GIOVANI	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%
	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,03%	0,00%	0,15%
	TOTALE Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		0,57%	0,00%	1,00%	1,22%	0,48%	1,22%	2,68%
Missione 07 - TURISMO	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,73%	0,00%	0,71%	0,25%	0,54%	0,25%	1,23%
	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,04%	0,00%	0,42%
	TOTALE Missione 07 - TURISMO		0,73%	0,00%	0,84%	0,25%	0,59%	0,25%	1,65%



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 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,88%	0,00%	1,59%	2,05%	0,72%	2,05%	4,39%
	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,84%	5,56%	0,79%	2,30%	0,93%	2,30%	0,31%
	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	0,01%	0,00%	0,03%	0,30%	0,04%	0,30%	0,00%
	TOTALE Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		1,74%	5,56%	2,40%	4,64%	1,69%	4,64%	4,69%
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIEN	01	DIFESA DEL SUOLO	1,53%	0,00%	1,58%	5,17%	1,30%	5,17%	2,45%



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 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3,25%	0,00%	2,87%	2,30%	3,07%	2,30%	2,23%
	03	RIFIUTI	0,20%	5,56%	0,75%	4,93%	0,80%	4,93%	0,58%
	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,32%	0,00%	1,87%	0,93%	1,90%	0,93%	1,76%
	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1,00%	0,00%	1,12%	1,38%	1,07%	1,38%	1,26%
	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,42%	0,00%	0,64%	0,02%	0,35%	0,02%	1,58%



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 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00%	0,00%	0,07%	0,54%	0,05%	0,54%	0,14%
	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,03%	0,00%	0,18%	0,10%	0,12%	0,10%	0,36%
	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	0,44%	0,00%	1,00%	0,89%	0,14%	0,89%	3,76%
	TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		8,19%	5,56%	10,07%	16,27%	8,81%	16,27%	14,13%
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,57%	0,00%	0,44%	0,00%	0,53%	0,00%	0,15%



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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2,78%	0,00%	3,68%	0,83%	3,23%	0,83%	5,14%
	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,46%	0,00%	0,59%	1,17%	0,37%	1,17%	1,31%
	04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,98%	0,00%	0,73%	0,00%	0,26%	0,00%	2,27%
	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	1,93%	0,00%	2,44%	3,38%	1,78%	3,38%	4,59%
	06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1,64%	0,00%	4,41%	7,26%	2,07%	7,26%	11,97%
	TOTALE Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		8,37%	0,00%	12,30%	12,63%	8,23%	12,63%	25,44%



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 11 - SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,27%	0,00%	0,31%	0,21%	0,28%	0,21%	0,43%
	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,11%	0,00%	0,31%	1,03%	0,30%	1,03%	0,31%
	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		0,38%	0,00%	0,62%	1,24%	0,58%	1,24%	0,74%
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,06%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%
	02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	2,38%	0,00%	1,94%	0,00%	2,50%	0,00%	0,12%



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 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,02%	0,00%	0,05%	0,04%	0,01%	0,04%	0,17%
	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,36%	0,00%	0,35%	0,22%	0,41%	0,22%	0,15%
	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,25%	0,00%	0,22%	0,00%	0,25%	0,00%	0,12%
	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,38%	0,00%	0,39%	0,11%	0,50%	0,11%	0,04%



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 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,03%	0,00%	0,07%	0,02%	0,05%	0,02%	0,14%
	10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	0,03%	0,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,11%
	TOTALE Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		3,52%	0,00%	3,16%	0,41%	3,86%	0,41%	0,90%
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	34,22%	0,00%	24,34%	0,41%	31,52%	0,41%	1,12%
	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,60%	0,00%	0,51%	0,94%	0,66%	0,94%	0,03%



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 13 - TUTELA DELLA SALUTE	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	1,29%	0,00%	0,87%	0,00%	1,14%	0,00%	0,00%
	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%
	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	1,27%	1,40%	2,09%	8,88%	1,46%	8,88%	4,12%
	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,50%	7,40%	0,32%	0,66%	0,39%	0,66%	0,11%
	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	0,05%	0,00%	2,13%	13,22%	1,51%	13,22%	4,14%
	TOTALE Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		37,93%	8,80%	30,32%	24,11%	36,75%	24,11%	9,52%



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 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1,57%	39,55%	2,22%	14,38%	2,35%	14,38%	1,80%
	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,99%	0,00%	0,55%	0,00%	0,14%	0,00%	1,87%
	03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,43%	0,00%	0,40%	0,00%	0,45%	0,00%	0,27%
	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,16%	0,00%	0,14%	0,72%	0,18%	0,72%	0,00%
	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	0,01%	0,00%	0,53%	0,05%	0,64%	0,05%	0,19%
	TOTALE Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		3,16%	39,55%	3,84%	15,16%	3,76%	15,16%	4,13%



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 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,35%	0,00%	0,46%	0,00%	0,59%	0,00%	0,07%
	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,34%	0,00%	0,52%	1,46%	0,47%	1,46%	0,67%
	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1,04%	0,00%	1,31%	1,44%	1,50%	1,44%	0,69%
	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,03%	0,00%	0,14%	0,00%	0,03%	0,00%	0,52%
	TOTALE Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		1,77%	0,00%	2,44%	2,90%	2,59%	2,90%	1,95%



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 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	2,88%	0,00%	2,81%	0,19%	3,05%	0,19%	2,02%
	02	CACCIA E PESCA	0,06%	0,00%	0,14%	0,54%	0,15%	0,54%	0,13%
	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		2,95%	0,00%	2,96%	0,73%	3,21%	0,73%	2,15%
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	FONTI ENERGETICHE	0,11%	0,10%	0,60%	0,19%	0,30%	0,19%	1,59%



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 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,96%	37,66%	0,85%	7,19%	0,78%	7,19%	1,06%
	TOTALE Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		1,07%	37,76%	1,45%	7,38%	1,08%	7,38%	2,65%
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	9,72%	0,00%	7,79%	2,08%	9,68%	2,08%	1,67%
	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
	TOTALE Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		9,72%	0,00%	7,80%	2,08%	9,69%	2,08%	1,70%
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%



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 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	0,03%	0,00%	0,05%	0,20%	0,04%	0,20%	0,07%
	TOTALE Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,04%	0,00%	0,06%	0,20%	0,05%	0,20%	0,07%
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	0,14%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%
	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,16%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%
	03	ALTRI FONDI	1,20%	0,00%	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%	3,72%
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		1,50%	0,00%	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	4,39%



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 50 - DEBITO PUBBLICO	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,58%	0,00%	0,30%	0,00%	0,39%	0,00%	0,00%
	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,75%	0,00%	0,42%	0,00%	0,54%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 50 - DEBITO PUBBLICO		1,32%	0,00%	0,71%	0,00%	0,93%	0,00%	0,00%
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1,52%	0,00%	2,90%	0,00%	3,66%	0,00%	0,43%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		1,52%	0,00%	2,90%	0,00%	3,66%	0,00%	0,43%