

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 E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,07%	0,00%	0,06%	0,00%	0,08%	0,00%	0,02%
	02	SEGRETERIA GENERALE	0,16%	0,00%	0,12%	0,00%	0,16%	0,00%	0,05%
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	2,62%	0,00%	2,99%	6,33%	3,77%	6,33%	1,40%
	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%
	06	UFFICIO TECNICO	7,42%	0,00%	6,32%	5,44%	1,56%	5,44%	15,75%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,37%	0,00%	0,66%	0,00%	0,47%	0,00%	1,06%

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 E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	10	RISORSE UMANE	8,10%	0,00%	5,88%	1,36%	7,07%	1,36%	3,52%
	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,09%	0,00%	0,91%	0,62%	0,59%	0,62%	1,55%
	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,05%	0,00%	0,04%	0,27%	0,05%	0,27%	0,00%
	TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		19,90%	0,00%	17,00%	14,01%	13,77%	14,01%	23,35%
Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	2,28%	0,00%	2,14%	3,21%	1,66%	3,21%	3,05%
	TOTALE Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		2,28%	0,00%	2,14%	3,21%	1,66%	3,21%	3,05%
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	7,45%	0,00%	6,15%	16,48%	8,00%	16,48%	2,49%

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
		TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	7,45%	0,00%	6,15%	16,48%	8,00%	16,48%	2,49%
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,88%	0,00%	0,66%	0,39%	0,20%	0,39%	1,57%
	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,43%	0,00%	0,60%	1,22%	0,74%	1,22%	0,31%
		TOTALE Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1,31%	0,00%	1,26%	1,61%	0,94%	1,61%	1,88%
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,37%	0,00%	0,77%	0,76%	0,28%	0,76%	1,75%
	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	1,09%	0,00%	1,09%	1,47%	0,49%	1,47%	2,26%
	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	51,69%	0,00%	56,32%	41,63%	61,05%	41,63%	46,99%

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 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	7,55%	0,00%	8,84%	20,83%	7,12%	20,83%	12,27%
		TOTALE Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	60,69%	0,00%	67,01%	64,69%	68,94%	64,69%	63,26%
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,18%	0,00%	0,24%	0,01%	0,24%	0,01%	0,23%
		TOTALE Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,18%	0,00%	0,24%	0,01%	0,24%	0,01%	0,23%
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%
	02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	ALTRI FONDI	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%

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
		TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,07%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8,12%	0,00%	6,15%	0,00%	6,45%	0,00%	5,57%
		TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	8,12%	0,00%	6,15%	0,00%	6,45%	0,00%	5,57%