

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 E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,17%	0,00%	0,11%	0,00%	0,18%	0,00%	0,02%
	02	SEGRETERIA GENERALE	0,35%	0,00%	0,23%	0,00%	0,39%	0,00%	0,04%
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	8,10%	0,00%	6,51%	39,54%	10,78%	39,54%	1,37%
	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%
	06	UFFICIO TECNICO	3,98%	0,00%	9,49%	17,39%	3,49%	17,39%	16,74%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,26%	0,00%	0,54%	1,07%	0,49%	1,07%	0,60%

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 E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	10	RISORSE UMANE	15,35%	0,00%	13,85%	4,32%	16,15%	4,32%	11,14%
	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,42%	0,00%	1,30%	0,00%	1,20%	0,00%	1,34%
	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,66%	0,00%	0,44%	0,00%	0,47%	0,00%	0,35%
	TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		30,33%	0,00%	32,49%	62,32%	33,19%	62,32%	31,61%
Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	2,13%	0,00%	4,07%	0,43%	0,24%	0,43%	8,67%
	TOTALE Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		2,13%	0,00%	4,07%	0,43%	0,24%	0,43%	8,67%
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	22,75%	0,00%	6,57%	0,29%	10,73%	0,29%	1,61%

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
		<b>TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	22,75%	0,00%	6,57%	0,29%	10,73%	0,29%	1,61%
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,21%	0,00%	0,49%	0,19%	0,05%	0,19%	1,03%
	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2,05%	0,00%	1,48%	2,25%	1,84%	2,25%	1,03%
		<b>TOTALE Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	2,26%	0,00%	1,97%	2,44%	1,89%	2,44%	2,07%
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,39%	0,00%	1,52%	1,61%	0,73%	1,61%	2,42%
	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,53%	0,00%	0,71%	0,89%	0,51%	0,89%	0,89%
	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	21,54%	0,00%	34,79%	3,82%	28,32%	3,82%	42,73%

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 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9,77%	0,00%	8,69%	27,20%	10,96%	27,20%	5,89%
		TOTALE Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	32,24%	0,00%	45,72%	33,51%	40,52%	33,51%	51,93%
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1,05%	0,00%	0,95%	1,01%	0,37%	1,01%	1,65%
		TOTALE Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	1,05%	0,00%	0,95%	1,01%	0,37%	1,01%	1,65%
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
		TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9,21%	0,00%	8,21%	0,00%	13,06%	0,00%	2,43%
		TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	9,21%	0,00%	8,21%	0,00%	13,06%	0,00%	2,43%

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**

**Rendiconto esercizio 2020**