

Allegato 7 - Target di spesa e di realizzazione

						TARGET DI SPESA DA ATTESTARE PER ANNUALITA' AL FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO DELLA REGOLA (N+3) E DEL PERFORMANCE FRAMEWORK (PF)					TARGET DI REALIZZAZIONE PER IL PERFORMANCE FRAMEWORK			
Direzione centrale	Direzone Centrale	Servizio	Organismi intermedi	Asse	Azione	DOTAZIONE FINANZIARIA COME DA PROPOSTA DI MODIFICA 27.04.23	SPESA ATTESTATA al 29/12/22	TARGET DI SPESA ANCORA DA ATTESTARE	TARGET ANNUALI DA ATTESTARE		TARGET DI SPESA A FINE PROGRAMMAZIONE	Indicatore PF 2023 Valore	Descrizione indicatori di realizzazione fisica del Performance framework	
						totale risorse (POR + PAR)		PREVISIONE TOTALE	Obiettivo di spesa (su annualità 2023)	Obiettivo di spesa (01 gennaio-30 giugno 2024)				
														A
Direzione centrale attivita' produttive	Direzione centrale attività produttive e turismo	Servizio per l'accesso al credito delle imprese	CCIAA	1	1.1.a	3.228.080,60	2.935.387,60	81.035,00	81.035,00		3.016.422,60	Nr. di imprese che cooperano con istituti di ricerca (output) (target 2023: 229)		
		Servizio Industria e artigianato			1.2.a	31.781.280,06	19.633.374,22	5.969.777,83	5.969.777,83		25.603.152,05			
		Servizio Industria e artigianato			1.3.a	27.355.233,26	27.062.668,76				27.062.668,76		114	
		Servizio per l'accesso al credito delle imprese			1.4.a	-	-	-			-			
		Servizio Industria e artigianato			1.4.b	1.946.437,77	1.598.410,00	129.511,08	129.511,08		1.727.921,08			
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia	Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo			1.3.b	34.089.687,69	25.242.024,76	4.888.694,16	4.888.694,16		30.130.718,92	115		
Direzione centrale finanze	Direzione centrale finanze	Servizio gestione fondi comunitari			1.5	7.209.231,79		6.488.308,61	3.038.308,61	3.450.000,00	6.488.308,61			
economie														
Totale Asse 1		Totale asse 1				105.609.951,17	76.471.865,34	17.557.326,68	14.107.326,68	3.450.000,00	94.029.192,02			
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia	Servizio politiche del lavoro		2	2.1.a	9.998.447,67	8.363.600,54	311.663,72	311.663,72		8.675.264,26	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (output) (target 2023: 123.000.000 EUR)		
Direzione centrale cultura e sport	Direzione centrale cultura e sport	Servizio attivita' culturali			2.1.b	3.414.310,66	2.859.596,25	554.714,41	554.714,41		3.414.310,66			
Direzione centrale attivita' produttive	Direzione centrale attività produttive e turismo	Servizio industria e artigianato			2.2	4.696.460,58	4.696.460,58	-			4.696.460,58			
Direzione centrale attivita' produttive		Servizio per l'accesso al credito delle imprese	CCIAA		2.3.a-b	69.966.835,96	62.006.854,91	4.263.163,15	3.263.163,15	1.000.000,00	66.270.018,06		121.000.000	
Direzione centrale attivita' produttive		Servizio Industria e artigianato			2.3.c	3.673.277,14	2.855.727,09	599.238,55	599.238,55		3.454.965,64			
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	Servizio coordinamento politiche per la montagna			2.3.a-b	8.386.542,99	8.375.766,29	-	-	-	8.375.766,29	2.000.000		
Direzione centrale attivita' produttive	Direzione centrale attività produttive e turismo	Servizio per l'accesso al credito delle imprese	Ministero dello Sviluppo Economico		2.4	8.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		4.500.000,00			
economie						2.178.549,79								
Totale Asse 2		Totale asse 2				110.314.424,79	91.658.005,66	7.728.779,83	6.728.779,83	1.000.000,00	99.386.785,49			
Direzione centrale infrastrutture e territorio	Direzione centrale infrastrutture e territorio	Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione		3	3.1.a	35.203.138,50	14.763.630,96	9.719.193,69	3.000.000,00	6.719.193,69	24.482.824,65	105.000	Superficie oggetto dell'intervento (mq) (output) (target 2023: 319.000 MQ)	
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità	Direzione centrale salute, politiche sociali e disabili'ta'	Servizio tecnologie ed investimenti			3.1.b strutture sociosanitarie	28.131.481,13	12.061.507,87	9.256.825,15	3.000.000,00	6.256.825,15	21.318.333,02	40.000		
					3.1.b hub	15.757.452,96	9.412.587,97	4.769.119,69	2.500.000,00	2.269.119,69	14.181.707,66	174.000		
Totale Asse 3		Totale asse 3				79.092.072,59	36.237.726,80	23.745.138,53	8.500.000,00	15.245.138,53	59.982.865,33			
Direzione centrale attivita' produttive	Direzione centrale attività produttive e turismo	Servizio sviluppo economico locale	AU Trieste	4	4.1 - 4.2	3.793.888,59	1.977.856,95	1.236.642,78	989.314,22	247.328,56	3.214.499,73	30	Realizzazione di sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)(output) (target 2023: 100)	
			AU Pordenone		4.1 - 4.3	5.149.989,80	2.456.673,33	2.178.317,49	1.742.653,99	435.663,50	4.634.990,82	13	Realizzazione di sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)(output) (target 2023: 100)	
						2.315.494,61	1.852.129,96	231.815,19	185.452,15	46.363,04	2.083.945,15	10	Realizzazione di sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)(output) (target 2023: 100) Superficie oggetto dell'intervento (mq) (output) (Target 2023: 7.000 mq)	
			AU Gorizia		4.1 - 4.4							6.663	Superficie oggetto dell'intervento (mq) (output) (Target 2023: 7.000 mq)	
						3.376.821,80	2.340.778,69	698.360,93	558.688,74	139.672,19	3.039.139,62	47	Realizzazione di sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)(output) (target 2023: 100) Superficie oggetto dell'intervento (mq) (output) (Target 2023: 7.000 mq)	
economie						24.527,20								
Totale Asse 4		Totale asse 4				14.660.722,00	8.627.438,93	4.345.136,39	3.476.109,11	869.027,28	12.972.575,32			
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione	Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione	Servizio amministrazione personale regionale		5	5.1.a	3.195.603,00	1.739.256,11	1.136.786,59	-	1.136.786,59	2.876.042,70			
Direzione centrale attivita' produttive	Direzione centrale finanze	Servizio gestione fondi comunitari			5.2.a	6.595.603,00	5.137.369,71	798.672,99		798.672,99	5.936.042,70			
Totale Asse 5		Totale asse 5				9.791.206,00	6.876.625,82	1.935.459,58	-	1.935.459,58	8.812.085,40			
Totale programma		Totale Programma				319.468.376,55	219.871.662,55	55.311.841,01	32.812.215,62	22.499.625,39	275.183.503,56			

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE