CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16

Allegato n. 2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** 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-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	01	Organi istituzionali							
	02	Segreteria generale							
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
	06	Ufficio tecnico							
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
	08	Statistica e sistemi informativi							
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
	10	Risorse umane							
	11	Altri servizi generali							
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari							
	02	Casa circondariale e altri servizi							
	Totale Missione02 - Giustizia		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa							
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana							
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica							

CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16

Allegato n. 2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** 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
	02	Altri ordini di istruzione							
	04	Istruzione universitaria							
	05	Istruzione tecnica superiore							
	06	Servizi ausiliari all'istruzione							
	07	Diritto allo studio							
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero							
	02	Giovani							
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo							
	Totale Missione07 - Turismo		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio							
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
09-Sviluppo sostenibile e tutela									

CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16

Allegato n. 2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** 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
del territorio e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo							
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
	03	Rifiuti							
	04	Servizio idrico integrato							
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni							
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
10-Trasporti e diritto alla mobilita'									
	01	Trasporto ferroviario							
	02	Trasporto pubblico locale							
	03	Trasporto per vie d'acqua							
	04	Altre modalità di trasporto							
	05	Viabilita' e infrastrutture stradali							
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile							
	02	Interventi a seguito di calamità naturali							
	Totale Missione11 - Soccorso civile		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**

CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16

Allegato n. 2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** 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
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido							
	02	Interventi per la disabilità							
	03	Interventi per gli anziani							
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
	05	Interventi per le famiglie							
	06	Interventi per il diritto alla casa							
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
	08	Cooperazione e associazionismo							
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale							
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
13-Tutela della salute									
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA							
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA							
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello							

CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16

Allegato n. 2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** 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
	squilibrio di bilancio corrente							
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi							
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari							
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN							
07	Ulteriori spese in materia sanitaria							
Totale Missione13 - Tutela della salute		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
14-Sviluppo economico e competitivita'								
01	Industria, PMI e Artigianato							
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
03	Ricerca e innovazione							
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'							
Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
02	Formazione professionale							
03	Sostegno all'occupazione							
Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								

CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16

Allegato n. 2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** 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							
02 Caccia e pesca							
Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01 Fonti energetiche							
Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
19-Relazioni internazionali							
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo							
Totale Missione19 - Relazioni internazionali	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
20-Fondi e accantonamenti							
01 Fondo di riserva							
02 Fondo crediti di difficile esigibilità							
03 Altri fondi							
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
50-Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Totale Missione50 - Debito	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**

CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16

Allegato n. 2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** 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
pubblico								
60-Anticipazioni finanziarie								
01	Restituzione anticipazione di tesoreria							
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
99-Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale							
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**