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 2022

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	0,61647		0,36568	0,00000	0,40771	0,00000	0,09439
	02	Segreteria generale	2,56169		1,71700	0,00000	1,58199	0,00000	2,58837
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10,88526		8,06503	69,13580	7,42384	69,13580	12,20365
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	21,07966		18,83903	30,86420	19,64218	30,86420	13,65514
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Ufficio tecnico	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00000		0,06511	0,00000	0,00000	0,00000	0,48533
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,85452		0,51942	0,00000	0,45099	0,00000	0,96108
	10	Risorse umane	21,44711		13,02238	0,00000	14,94177	0,00000	0,63362
	11	Altri servizi generali	0,30348		0,18447	0,00000	0,20311	0,00000	0,06416
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		**57,74819**	**0,00000**	**42,77810**	**100,00000**	**44,65158**	**100,00000**	**30,68573**
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Istruzione universitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Diritto allo studio	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Giovani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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 2022

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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Rifiuti	0,41320		6,20508	0,00000	6,56094	0,00000	3,90819
	04	Servizio idrico integrato	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**0,41320**	**0,00000**	**6,20508**	**0,00000**	**6,56094**	**0,00000**	**3,90819**
10-Trasporti e diritto alla mobilita'									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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 2022

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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Interventi per la disabilità	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Interventi per gli anziani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Interventi per le famiglie	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Ricerca e innovazione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Formazione professionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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 2022

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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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	0,36128		0,21960	0,00000	0,00000	0,00000	1,63704
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,06546		0,03979	0,00000	0,00000	0,00000	0,29659
	03	Altri fondi	0,74381		4,33578	0,00000	0,00000	0,00000	32,32109
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		**1,17055**	**0,00000**	**4,59517**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**34,25472**
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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 2022

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	26,41659		34,14202	0,00000	38,60605	0,00000	5,32891
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		**26,41659**	**0,00000**	**34,14202**	**0,00000**	**38,60605**	**0,00000**	**5,32891**
99-Servizi per conto terzi									
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,25146		12,27963	0,00000	10,18143	0,00000	25,82245
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		**14,25146**	**0,00000**	**12,27963**	**0,00000**	**10,18143**	**0,00000**	**25,82245**