CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16

Allegato n. 2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI			**Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:** Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp / Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione							
	01	Organi istituzionali	100,00000	100,00000	76,86106	68,98994	100,00000
	02	Segreteria generale	100,00000	99,85673	91,38177	94,07590	82,80313
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	99,98612	18,31468	73,13036	9,80056
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	93,79607	28,97783	71,88236	10,56257
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	06	Ufficio tecnico					
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	08	Statistica e sistemi informativi		100,00000			
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	10	Risorse umane	100,00000	99,77023	97,10528	96,97613	99,97048
	11	Altri servizi generali	100,00000	100,00000	92,99230	92,46430	100,00000
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		**100,00000**	**97,05227**	**33,91613**	**81,65293**	**11,34798**
02-Giustizia							
	01	Uffici giudiziari					
	02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia		**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**
04-Istruzione e diritto allo studio							
	01	Istruzione prescolastica					
	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**
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	02	Attività culturali e interventi					

CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16

Allegato n. 2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI			**Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:** Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp / Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
		diversi nel settore culturale					
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		**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**
07-Turismo							
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Totale Missione07 - Turismo		**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**
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	01	Difesa del suolo					
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	03	Rifiuti	100,00000	110,62753	97,89672	100,00000	14,63679
	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		**100,00000**	**110,62753**	**97,89672**	**100,00000**	**14,63679**
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					

CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16

Allegato n. 2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI			**Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:** Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp / Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		**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**
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**
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 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					

CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16

Allegato n. 2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI			**Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:** Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp / Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
		sanitaria					
	Totale Missione13 - Tutela della salute		**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**
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**
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	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**
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**
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**
19-Relazioni internazionali							
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
20-Fondi e accantonamenti							
	01	Fondo di riserva	0,00000	0,00000			
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	100,00000	100,00000			
	03	Altri fondi	100,00000	100,00000			

CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16

Allegato n. 2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI			**Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:** Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp / Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		**69,13555**	**95,22097**	**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 pubblico		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
60-Anticipazioni finanziarie							
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00000	100,00000	89,23368	87,98174	100,00000
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		**100,00000**	**100,00000**	**89,23368**	**87,98174**	**100,00000**
99-Servizi per conto terzi							
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	100,00000	94,80435	95,59473	76,59576
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		**100,00000**	**100,00000**	**94,80435**	**95,59473**	**76,59576**