Denominazione Ente: UNIONE DI COMUNI "UNIONE DEL DELMONA" - PROVINCIA DI CREMONA

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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, generali e di gestione	**01**	**Organi istituzionali**	0,76%	0,00%	0,81%	0,00%	1,00%	0,00%	0,03%
	02	**Segreteria generale**	6,76%	0,00%	6,86%	2,42%	7,80%	2,42%	3,07%
	03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	3,97%	0,00%	3,86%	4,50%	4,41%	4,50%	1,63%
	04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	1,81%	0,00%	1,81%	4,53%	1,92%	4,53%	1,36%
	05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	2,90%	0,00%	2,73%	0,00%	3,04%	0,00%	1,48%
	06	**Ufficio tecnico**	4,37%	0,00%	4,47%	21,94%	4,53%	21,94%	4,19%
	07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	4,24%	0,00%	4,07%	0,07%	4,48%	0,07%	2,43%
	08	**Statistica e sistemi informativi**	1,37%	0,00%	1,16%	0,00%	0,88%	0,00%	2,29%
	09	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	**Risorse umane**	2,53%	0,00%	3,58%	15,81%	4,12%	15,81%	1,35%
	11	**Altri servizi generali**	0,32%	0,00%	0,35%	0,00%	0,25%	0,00%	0,77%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,04%	0,00%	29,71%	49,27%	32,44%	49,27%	18,62%
Missione 02 Giustizia	**01**	**Uffici giudiziari**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Casa circondariale e altri servizi**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa	**01**	**Polizia locale e amministrativa**	1,11%	0,00%	1,08%	0,00%	1,21%	0,00%	0,53%
	02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**	0,04%	0,00%	0,11%	0,00%	0,13%	0,00%	0,01%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,15%	0,00%	1,19%	0,00%	1,34%	0,00%	0,54%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	**01**	**Istruzione prescolastica**	1,16%	0,00%	1,03%	0,00%	0,97%	0,00%	1,28%
	02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	2,37%	0,00%	1,94%	0,00%	2,13%	0,00%	1,20%
	04	**Istruzione universitaria**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	**Istruzione tecnica superiore**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	6,18%	0,00%	7,87%	0,00%	8,12%	0,00%	6,83%
	07	**Diritto allo studio**	0,72%	0,00%	0,66%	0,00%	0,80%	0,00%	0,08%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		10,43%	0,00%	11,50%	0,00%	12,02%	0,00%	9,39%

Denominazione Ente: UNIONE DI COMUNI "UNIONE DEL DELMONA" - PROVINCIA DI CREMONA

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	1,33%	0,00%	1,19%	0,00%	1,25%	0,00%	0,93%
	02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	0,10%	0,00%	0,26%	0,00%	0,29%	0,00%	0,15%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,43%	0,00%	1,45%	0,00%	1,54%	0,00%	1,08%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	**01**	**Sport e tempo libero**	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Giovani**	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	0,19%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,07%	0,00%	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	0,19%
Missione 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	0,42%	0,00%	0,39%	0,00%	0,16%	0,00%	1,31%
	02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,43%	0,00%	0,39%	0,00%	0,17%	0,00%	1,31%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**01**	**Difesa del suolo**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	0,68%	0,00%	1,68%	50,73%	1,87%	50,73%	0,91%
	03	**Rifiuti**	19,38%	0,00%	17,85%	0,00%	21,68%	0,00%	2,28%
	04	**Servizio idrico integrato**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		20,06%	0,00%	19,52%	50,73%	23,54%	50,73%	3,19%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**01**	**Trasporto ferroviario**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Trasporto pubblico locale**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**Trasporto per vie d'acqua**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	**Altre modalità di trasporto**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	3,60%	0,00%	3,52%	0,00%	3,96%	0,00%	1,76%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,60%	0,00%	3,52%	0,00%	3,96%	0,00%	1,76%
Missione 11 Soccorso civile	**01**	**Sistema di protezione civile**	0,45%	0,00%	0,46%	0,00%	0,41%	0,00%	0,68%
	02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,45%	0,00%	0,46%	0,00%	0,41%	0,00%	0,68%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	1,50%	0,00%	1,48%	0,00%	1,30%	0,00%	2,22%
	02	**Interventi per la disabilità**	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,04%	0,00%	0,14%
	03	**Interventi per gli anziani**	3,37%	0,00%	3,45%	0,00%	3,88%	0,00%	1,71%
	04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	0,78%	0,00%	0,62%	0,00%	0,25%	0,00%	2,10%
	05	**Interventi per le famiglie**	3,14%	0,00%	3,96%	0,00%	4,51%	0,00%	1,75%
	06	**Interventi per il diritto alla casa**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	**Cooperazione e associazionismo**	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
	09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	4,33%	0,00%	3,85%	0,00%	4,07%	0,00%	2,99%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,13%	0,00%	13,43%	0,00%	14,05%	0,00%	10,91%

Denominazione Ente: UNIONE DI COMUNI "UNIONE DEL DELMONA" - PROVINCIA DI CREMONA

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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 13 Tutela della salute	**01**	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	**Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	**Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	**Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	**01**	**Industria, PMI e Artigianato**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	03	**Ricerca e innovazione**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	**01**	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Formazione professionale**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Denominazione Ente: UNIONE DI COMUNI "UNIONE DEL DELMONA" - PROVINCIA DI CREMONA

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
formazione professionale	**03**	**gno all'occupazione**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Caccia e pesca**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**01**	**Fonti energetiche**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**01**	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	**01**	**Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**01**	**Fondo di riserva**	0,47%	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	2,18%
	02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**Altri fondi**	0,20%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	1,83%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,66%	0,00%	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	4,01%
Missione 50 Debito pubblico	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Denominazione Ente: UNIONE DI COMUNI "UNIONE DEL DELMONA" - PROVINCIA DI CREMONA

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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 60 Anticipazioni finanziarie	**01**	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	**01**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	19,54%	0,00%	17,97%	0,00%	10,51%	0,00%	48,31%
	02	**Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		19,54%	0,00%	17,97%	0,00%	10,51%	0,00%	48,31%