



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 2-c

## 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 definitive                                                              |                                                                          | 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 | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                           |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 1.01 Programma 1: Organi istituzionali                                             | 0,53                                                                               | 0,00                                                                     | 0,52                                                                               | 0,00                                                                     | 0,65                                                                   | 0,00                                   | 0,08                                                                                      |
| 1.02 Programma 2: Segreteria generale                                              | 1,57                                                                               | 0,00                                                                     | 1,27                                                                               | 0,00                                                                     | 1,56                                                                   | 0,00                                   | 0,30                                                                                      |
| 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,00                                                                               | 0,00                                                                     | 12,35                                                                              | 0,00                                                                     | 15,96                                                                  | 0,00                                   | 0,20                                                                                      |
| 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 0,73                                                                               | 0,00                                                                     | 0,66                                                                               | 0,00                                                                     | 0,83                                                                   | 0,00                                   | 0,06                                                                                      |
| 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 0,58                                                                               | 0,00                                                                     | 0,62                                                                               | 0,00                                                                     | 0,73                                                                   | 0,00                                   | 0,26                                                                                      |
| 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico                                                  | 1,61                                                                               | 0,00                                                                     | 1,81                                                                               | 0,00                                                                     | 2,27                                                                   | 0,00                                   | 0,29                                                                                      |
| 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 0,30                                                                               | 0,00                                                                     | 0,27                                                                               | 0,00                                                                     | 0,34                                                                   | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
| 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi                                 | 0,43                                                                               | 0,00                                                                     | 1,82                                                                               | 0,00                                                                     | 0,93                                                                   | 0,00                                   | 4,82                                                                                      |
| 1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,01                                                                               | 0,00                                                                     | 0,01                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 1.10 Programma 10: Risorse umane                                                   | 0,05                                                                               | 0,00                                                                     | 0,23                                                                               | 0,00                                                                     | 0,29                                                                   | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
| 1.11 Programma 11: Altri servizi generali                                          | 1,99                                                                               | 0,00                                                                     | 2,99                                                                               | 9,38                                                                     | 3,63                                                                   | 9,38                                   | 0,82                                                                                      |
| Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione                    | 8,79                                                                               | 0,00                                                                     | 22,55                                                                              | 9,38                                                                     | 27,21                                                                  | 9,38                                   | 6,87                                                                                      |
| Missione 2 Giustizia                                                               |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari                                                | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 2 Totale Giustizia                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza                                             |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa                                  | 0,96                                                                               | 0,00                                                                     | 0,92                                                                               | 0,00                                                                     | 1,11                                                                   | 0,00                                   | 0,25                                                                                      |
| 3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,03                                                                               | 0,00                                                                     | 0,04                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza                                      | 0,96                                                                               | 0,00                                                                     | 0,95                                                                               | 0,00                                                                     | 1,15                                                                   | 0,00                                   | 0,25                                                                                      |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                                        |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 2-c

## 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 definitive                                                              |                                                                          | 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 | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 4.01                 | Programma 1: Istruzione prescolastica                                                       | 0,12                                                                               | 0,00                                                                     | 0,16                                                                               | 0,00                                                                     | 0,18                                                                   | 0,00                                   | 0,07                                                                                      |
| 4.02                 | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 32,50                                                                              | 0,00                                                                     | 19,48                                                                              | 77,51                                                                    | 25,19                                                                  | 77,51                                  | 0,27                                                                                      |
| 4.04                 | Programma 4: Istruzione universitaria                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 4.05                 | Programma 5: Istruzione tecnica superiore                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 4.06                 | Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 3,07                                                                               | 0,00                                                                     | 2,61                                                                               | 0,00                                                                     | 2,93                                                                   | 0,00                                   | 1,52                                                                                      |
| 4.07                 | Programma 7: Diritto allo studio                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 4           | Totale Istruzione e diritto allo studio                                                     | 35,70                                                                              | 0,00                                                                     | 22,25                                                                              | 77,51                                                                    | 28,31                                                                  | 77,51                                  | 1,86                                                                                      |
| Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                                 |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 5.01                 | Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.                                  | 0,05                                                                               | 0,00                                                                     | 0,05                                                                               | 0,00                                                                     | 0,06                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 5.02                 | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 1,09                                                                               | 0,00                                                                     | 1,00                                                                               | 0,00                                                                     | 1,27                                                                   | 0,00                                   | 0,12                                                                                      |
| Missione 5           | Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                          | 1,14                                                                               | 0,00                                                                     | 1,05                                                                               | 0,00                                                                     | 1,33                                                                   | 0,00                                   | 0,12                                                                                      |
| Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                   |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 6.01                 | Programma 1: Sport e tempo libero                                                           | 0,61                                                                               | 0,00                                                                     | 2,62                                                                               | 13,11                                                                    | 3,29                                                                   | 13,11                                  | 0,39                                                                                      |
| 6.02                 | Programma 2: Giovani                                                                        | 0,48                                                                               | 0,00                                                                     | 1,02                                                                               | 0,00                                                                     | 0,06                                                                   | 0,00                                   | 4,25                                                                                      |
| Missione 6           | Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero                                            | 1,09                                                                               | 0,00                                                                     | 3,65                                                                               | 13,11                                                                    | 3,35                                                                   | 13,11                                  | 4,65                                                                                      |
| Missione 7           | Turismo                                                                                     |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 7.01                 | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo                                          | 0,30                                                                               | 0,00                                                                     | 0,16                                                                               | 0,00                                                                     | 0,20                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| Missione 7           | Totale Turismo                                                                              | 0,30                                                                               | 0,00                                                                     | 0,16                                                                               | 0,00                                                                     | 0,20                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| Missione 8           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 8.01                 | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,50                                                                               | 0,00                                                                     | 0,44                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 1,94                                                                                      |
| 8.02                 | Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,01                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 8           | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                         | 0,51                                                                               | 0,00                                                                     | 0,44                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 1,94                                                                                      |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 2-c

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2023

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)           |                                                                                      |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                           | Previsioni iniziali                                                                  |                                                                          | Previsioni definitive                                                              |                                                                          | 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 | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |      |
|                                                                                |                                                                                      |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |      |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente        |                                                                                      |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |      |
| 9.01                                                                           | Programma 1: Difesa del suolo                                                        | 0,14                                                                     | 0,00                                                                               | 0,01                                                                     | 0,00                                                                   | 0,01                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
| 9.02                                                                           | Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,14                                                                     | 0,00                                                                               | 0,11                                                                     | 0,00                                                                   | 0,14                                   | 0,00                                                                                      | 0,01 |
| 9.03                                                                           | Programma 3: Rifiuti                                                                 | 6,92                                                                     | 0,00                                                                               | 6,24                                                                     | 0,00                                                                   | 8,08                                   | 0,00                                                                                      | 0,05 |
| 9.04                                                                           | Programma 4: Servizio idrico integrato                                               | 0,05                                                                     | 0,00                                                                               | 0,03                                                                     | 0,00                                                                   | 0,03                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
| 9.05                                                                           | Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,40                                                                     | 0,00                                                                               | 0,43                                                                     | 0,00                                                                   | 0,55                                   | 0,00                                                                                      | 0,02 |
| 9.06                                                                           | Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,01                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,01                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
| 9.07                                                                           | Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
| 9.08                                                                           | Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
| Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                      | 7,67                                                                     | 0,00                                                                               | 6,82                                                                     | 0,00                                                                   | 8,82                                   | 0,00                                                                                      | 0,08 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                                  |                                                                                      |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |      |
| 10.01                                                                          | Programma 1: Trasporto ferroviario                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
| 10.02                                                                          | Programma 2: Trasporto pubblico locale                                               | 0,05                                                                     | 0,00                                                                               | 0,05                                                                     | 0,00                                                                   | 0,06                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
| 10.03                                                                          | Programma 3: Trasporto per vie d'acqua                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
| 10.04                                                                          | Programma 4: Altre modalità di trasporto                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
| 10.05                                                                          | Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 4,64                                                                     | 0,00                                                                               | 6,84                                                                     | 0,00                                                                   | 7,06                                   | 0,00                                                                                      | 6,07 |
| Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                                      | 4,68                                                                     | 0,00                                                                               | 6,88                                                                     | 0,00                                                                   | 7,12                                   | 0,00                                                                                      | 6,07 |
| Missione 11 Soccorso civile                                                    |                                                                                      |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |      |
| 11.01                                                                          | Programma 1: Sistema di protezione civile                                            | 0,03                                                                     | 0,00                                                                               | 0,07                                                                     | 0,00                                                                   | 0,08                                   | 0,00                                                                                      | 0,03 |
| 11.02                                                                          | Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
| Missione 11 Totale Soccorso civile                                             |                                                                                      | 0,03                                                                     | 0,00                                                                               | 0,07                                                                     | 0,00                                                                   | 0,08                                   | 0,00                                                                                      | 0,03 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                      |                                                                                      |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |      |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 2-c

## 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 definitive                                                              |                                                                          | 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 | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 12.01                                                            | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| 12.02                                                            | Programma 2: Interventi per la disabilità                                                                                            | 0,15                                                                               | 0,00                                                                     | 0,11                                                                               | 0,00                                                                     | 0,12                                                                   | 0,08                                                                                      |
| 12.03                                                            | Programma 3: Interventi per gli anziani                                                                                              | 3,36                                                                               | 0,00                                                                     | 3,06                                                                               | 0,00                                                                     | 0,21                                                                   | 12,67                                                                                     |
| 12.04                                                            | Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| 12.05                                                            | Programma 5: Interventi per le famiglie                                                                                              | 0,05                                                                               | 0,00                                                                     | 0,03                                                                               | 0,00                                                                     | 0,03                                                                   | 0,00                                                                                      |
| 12.06                                                            | Programma 6: Interventi per il diritto alla casa                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| 12.07                                                            | Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                 | 3,14                                                                               | 0,00                                                                     | 3,45                                                                               | 0,00                                                                     | 4,30                                                                   | 0,60                                                                                      |
| 12.08                                                            | Programma 8: Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| 12.09                                                            | Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,09                                                                               | 0,00                                                                     | 0,06                                                                               | 0,00                                                                     | 0,03                                                                   | 0,15                                                                                      |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                                                                                      | 6,79                                                                               | 0,00                                                                     | 6,71                                                                               | 0,00                                                                     | 4,70                                                                   | 13,50                                                                                     |
| Missione 13 Tutela della salute                                  |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                                                                           |
| 13.01                                                            | Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| 13.02                                                            | Programma 2: 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                                                                                      |
| 13.03                                                            | Programma 3: 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                                                                                      |
| 13.04                                                            | Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| 13.05                                                            | Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| 13.06                                                            | Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                      |
| 13.07                                                            | Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,10                                                                               | 0,00                                                                     | 0,09                                                                               | 0,00                                                                     | 0,12                                                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 13 Totale Tutela della salute                           |                                                                                                                                      | 0,10                                                                               | 0,00                                                                     | 0,09                                                                               | 0,00                                                                     | 0,12                                                                   | 0,00                                                                                      |

Missione 14 Sviluppo economico e competitività



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 2-c

## 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 definitive                                                              |                                                                          | 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 | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 14.01                                                                     | Programma 1: Industria PMI e Artigianato                                | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 14.02                                                                     | Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | 0,54                                                                               | 0,00                                                                     | 0,44                                                                               | 0,00                                                                     | 0,54                                                                   | 0,00                                   | 0,12                                                                                      |
| 14.03                                                                     | Programma 3: Ricerca e innovazione                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 14.04                                                                     | Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità                   | 0,14                                                                               | 0,00                                                                     | 0,11                                                                               | 0,00                                                                     | 0,14                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività                     |                                                                         | 0,68                                                                               | 0,00                                                                     | 0,55                                                                               | 0,00                                                                     | 0,68                                                                   | 0,00                                   | 0,12                                                                                      |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale         |                                                                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 15.01                                                                     | Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 15.02                                                                     | Programma 2: Formazione professionale                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 15.03                                                                     | Programma 3: Sostegno all'occupazione                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 15 Totale 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                 |                                                                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 16.01                                                                     | Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 16.02                                                                     | Programma 2: Caccia e pesca                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 16 Totale 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            |                                                                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 17.01                                                                     | Programma 1: Fonti energetiche                                          | 4,64                                                                               | 0,00                                                                     | 4,05                                                                               | 0,00                                                                     | 5,24                                                                   | 0,00                                   | 0,04                                                                                      |
| Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                                                         | 4,64                                                                               | 0,00                                                                     | 4,05                                                                               | 0,00                                                                     | 5,24                                                                   | 0,00                                   | 0,04                                                                                      |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali        |                                                                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 18.01                                                                     | Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 18 Totale 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                                      |                                                                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 19.01                                                                     | Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 2-c

## 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 definitive                                                              |                                                                          | 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 | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 19 Totale Relazioni internazionali                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 20.01 Programma 1: Fondo di riserva                                                   | 0,21                                                                               | 0,00                                                                     | 0,07                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,31                                                                                      |
| 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 0,90                                                                               | 0,00                                                                     | 0,75                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 3,26                                                                                      |
| 20.03 Programma 3: Altri Fondi                                                        | 0,01                                                                               | 0,00                                                                     | 0,01                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,04                                                                                      |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti                                             | 1,12                                                                               | 0,00                                                                     | 0,83                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 3,61                                                                                      |
| Missione 50 Debito pubblico                                                           |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 0,70                                                                               | 0,00                                                                     | 0,63                                                                               | 0,00                                                                     | 0,80                                                                   | 0,00                                   | 0,05                                                                                      |
| Missione 50 Totale Debito pubblico                                                    | 0,70                                                                               | 0,00                                                                     | 0,63                                                                               | 0,00                                                                     | 0,80                                                                   | 0,00                                   | 0,05                                                                                      |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                                                 |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 12,47                                                                              | 0,00                                                                     | 11,09                                                                              | 0,00                                                                     | 4,50                                                                   | 0,00                                   | 33,30                                                                                     |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie                                          | 12,47                                                                              | 0,00                                                                     | 11,09                                                                              | 0,00                                                                     | 4,50                                                                   | 0,00                                   | 33,30                                                                                     |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                                   |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 12,62                                                                              | 0,00                                                                     | 11,22                                                                              | 0,00                                                                     | 6,39                                                                   | 0,00                                   | 27,51                                                                                     |
| 99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi                                            | 12,62                                                                              | 0,00                                                                     | 11,22                                                                              | 0,00                                                                     | 6,39                                                                   | 0,00                                   | 27,51                                                                                     |