



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2-c

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

### Rendiconto esercizio 2021

| 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                                             | 0,36                                                                               | 0,00                                                                     | 0,33                                                                               | 0,00                                                                     | 1,19                                                                   | 0,00                                   | 0,08                                                                                      |
| 1.02 Programma 2: Segreteria generale                                              | 0,56                                                                               | 0,00                                                                     | 0,49                                                                               | 0,00                                                                     | 1,97                                                                   | 0,00                                   | 0,05                                                                                      |
| 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,37                                                                               | 0,00                                                                     | 2,15                                                                               | 0,00                                                                     | 8,81                                                                   | 0,00                                   | 0,16                                                                                      |
| 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 0,51                                                                               | 0,00                                                                     | 0,47                                                                               | 0,00                                                                     | 1,45                                                                   | 0,00                                   | 0,18                                                                                      |
| 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 0,39                                                                               | 0,00                                                                     | 2,17                                                                               | 0,22                                                                     | 1,75                                                                   | 0,22                                   | 2,30                                                                                      |
| 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico                                                  | 0,40                                                                               | 0,00                                                                     | 0,29                                                                               | 1,73                                                                     | 1,13                                                                   | 1,73                                   | 0,03                                                                                      |
| 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 0,26                                                                               | 0,00                                                                     | 0,24                                                                               | 0,12                                                                     | 0,44                                                                   | 0,12                                   | 0,18                                                                                      |
| 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 1.10 Programma 10: Risorse umane                                                   | 0,09                                                                               | 0,00                                                                     | 0,09                                                                               | 0,00                                                                     | 0,18                                                                   | 0,00                                   | 0,06                                                                                      |
| 1.11 Programma 11: Altri servizi generali                                          | 1,49                                                                               | 100,00                                                                   | 1,71                                                                               | 6,50                                                                     | 5,55                                                                   | 6,50                                   | 0,57                                                                                      |
| Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione                    | 4,43                                                                               | 100,00                                                                   | 7,94                                                                               | 8,58                                                                     | 22,45                                                                  | 8,58                                   | 3,61                                                                                      |
| Missione 2 Giustizia                                                               |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari                                                | 0,04                                                                               | 0,00                                                                     | 0,04                                                                               | 0,00                                                                     | 0,12                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| 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                                                        | 0,04                                                                               | 0,00                                                                     | 0,04                                                                               | 0,00                                                                     | 0,12                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza                                             |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa                                  | 0,39                                                                               | 0,00                                                                     | 0,37                                                                               | 0,00                                                                     | 1,22                                                                   | 0,00                                   | 0,12                                                                                      |
| 3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 0,02                                                                               | 0,00                                                                     | 0,02                                                                               | 0,35                                                                     | 0,07                                                                   | 0,35                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza                                      | 0,41                                                                               | 0,00                                                                     | 0,39                                                                               | 0,35                                                                     | 1,29                                                                   | 0,35                                   | 0,12                                                                                      |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                                        |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2-c

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

### Rendiconto esercizio 2021

| 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                                                       | 2,08                                                                               | 0,00                                                                     | 2,47                                                                               | 2,74                                                                     | 3,20                                                                   | 2,74                                   | 2,25                                                                                      |
| 4.02                 | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 0,11                                                                               | 0,00                                                                     | 0,37                                                                               | 0,72                                                                     | 1,52                                                                   | 0,72                                   | 0,03                                                                                      |
| 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                                               | 0,53                                                                               | 0,00                                                                     | 0,51                                                                               | 0,00                                                                     | 2,10                                                                   | 0,00                                   | 0,04                                                                                      |
| 4.07                 | Programma 7: Diritto allo studio                                                            | 0,03                                                                               | 0,00                                                                     | 0,03                                                                               | 0,00                                                                     | 0,08                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| Missione 4           | Totale Istruzione e diritto allo studio                                                     | 2,75                                                                               | 0,00                                                                     | 3,37                                                                               | 3,46                                                                     | 6,91                                                                   | 3,46                                   | 2,32                                                                                      |
| 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                                                                     | 0,52                                                                               | 3,97                                                                     | 0,84                                                                   | 3,97                                   | 0,42                                                                                      |
| 5.02                 | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,02                                                                               | 0,00                                                                     | 0,04                                                                               | 0,00                                                                     | 0,13                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| Missione 5           | Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                          | 0,06                                                                               | 0,00                                                                     | 0,56                                                                               | 3,97                                                                     | 0,97                                                                   | 3,97                                   | 0,43                                                                                      |
| Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                   |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 6.01                 | Programma 1: Sport e tempo libero                                                           | 0,02                                                                               | 0,00                                                                     | 0,32                                                                               | 0,00                                                                     | 0,07                                                                   | 0,00                                   | 0,40                                                                                      |
| 6.02                 | Programma 2: Giovani                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,02                                                                               | 0,11                                                                     | 0,10                                                                   | 0,11                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 6           | Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero                                            | 0,02                                                                               | 0,00                                                                     | 0,35                                                                               | 0,11                                                                     | 0,18                                                                   | 0,11                                   | 0,40                                                                                      |
| Missione 7           | Turismo                                                                                     |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 7.01                 | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,01                                                                               | 0,00                                                                     | 0,01                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 7           | Totale Turismo                                                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,01                                                                               | 0,00                                                                     | 0,01                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 8           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 8.01                 | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,35                                                                               | 0,00                                                                     | 0,32                                                                               | 0,00                                                                     | 0,43                                                                   | 0,00                                   | 0,28                                                                                      |
| 8.02                 | Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,05                                                                               | 0,00                                                                     | 0,05                                                                               | 0,00                                                                     | 0,20                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 8           | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                         | 0,40                                                                               | 0,00                                                                     | 0,36                                                                               | 0,00                                                                     | 0,63                                                                   | 0,00                                   | 0,28                                                                                      |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2-c

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

### Rendiconto esercizio 2021

| 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 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                   |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 9.01 Programma 1: Difesa del suolo                                                        | 0,04                                                                               | 0,00                                                                     | 0,04                                                                               | 0,00                                                                     | 0,17                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,11                                                                               | 0,00                                                                     | 0,09                                                                               | 0,00                                                                     | 0,33                                                                   | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
| 9.03 Programma 3: Rifiuti                                                                 | 3,23                                                                               | 0,00                                                                     | 2,92                                                                               | 4,14                                                                     | 12,30                                                                  | 4,14                                   | 0,13                                                                                      |
| 9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato                                               | 0,01                                                                               | 0,00                                                                     | 0,01                                                                               | 0,00                                                                     | 0,05                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,13                                                                               | 0,00                                                                     | 0,07                                                                               | 0,00                                                                     | 0,30                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| 9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,10                                                                               | 1,98                                                                     | 0,43                                                                   | 1,98                                   | 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            | 3,53                                                                               | 0,00                                                                     | 3,24                                                                               | 6,12                                                                     | 13,57                                                                  | 6,12                                   | 0,17                                                                                      |
| 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                                              | 0,72                                                                               | 0,00                                                                     | 0,66                                                                               | 0,00                                                                     | 2,44                                                                   | 0,00                                   | 0,13                                                                                      |
| 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                                    | 5,49                                                                               | 0,00                                                                     | 6,96                                                                               | 57,01                                                                    | 16,33                                                                  | 57,01                                  | 4,17                                                                                      |
| Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità                                      | 6,21                                                                               | 0,00                                                                     | 7,62                                                                               | 57,01                                                                    | 18,77                                                                  | 57,01                                  | 4,29                                                                                      |
| Missione 11 Soccorso civile                                                               |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile                                           | 0,02                                                                               | 0,00                                                                     | 0,02                                                                               | 0,00                                                                     | 0,06                                                                   | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| 11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,03                                                                               | 0,00                                                                     | 0,03                                                                   | 0,00                                   | 0,03                                                                                      |
| Missione 11 Totale Soccorso civile                                                        | 0,02                                                                               | 0,00                                                                     | 0,05                                                                               | 0,00                                                                     | 0,09                                                                   | 0,00                                   | 0,04                                                                                      |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                 |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2-c

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

### Rendiconto esercizio 2021

| 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 |
| 12.01                                                            | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                   | 3,16                                                                               | 0,00                                                                     | 2,94                                                                               | 0,00                                                                     | 3,03                                                                   | 0,00                                   | 2,91                                                                                      |
| 12.02                                                            | Programma 2: Interventi per la disabilità                                                                                            | 0,01                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,02                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 12.03                                                            | Programma 3: Interventi per gli anziani                                                                                              | 0,46                                                                               | 0,00                                                                     | 0,42                                                                               | 0,00                                                                     | 1,39                                                                   | 0,00                                   | 0,13                                                                                      |
| 12.04                                                            | Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                 | 0,71                                                                               | 0,00                                                                     | 0,97                                                                               | 4,67                                                                     | 3,08                                                                   | 4,67                                   | 0,35                                                                                      |
| 12.05                                                            | Programma 5: Interventi per le famiglie                                                                                              | 0,12                                                                               | 0,00                                                                     | 0,10                                                                               | 0,00                                                                     | 0,16                                                                   | 0,00                                   | 0,09                                                                                      |
| 12.06                                                            | Programma 6: Interventi per il diritto alla casa                                                                                     | 0,15                                                                               | 0,00                                                                     | 0,14                                                                               | 1,73                                                                     | 0,34                                                                   | 1,73                                   | 0,08                                                                                      |
| 12.07                                                            | Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 12.08                                                            | Programma 8: Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,44                                                                               | 0,00                                                                     | 0,55                                                                               | 3,23                                                                     | 2,25                                                                   | 3,23                                   | 0,04                                                                                      |
| 12.09                                                            | Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 3,11                                                                               | 0,00                                                                     | 3,06                                                                               | 10,77                                                                    | 3,94                                                                   | 10,77                                  | 2,80                                                                                      |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                                                                                      | 8,16                                                                               | 0,00                                                                     | 8,19                                                                               | 20,40                                                                    | 14,20                                                                  | 20,40                                  | 6,39                                                                                      |
| 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                                   | 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                                   | 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                                   | 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                                   | 0,00                                                                                      |
| 13.05                                                            | Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                               | 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                                   | 0,00                                                                                      |
| 13.07                                                            | Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 13 Totale Tutela della salute                           |                                                                                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |

Missione 14 Sviluppo economico e competitività



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASSINO

Allegato n. 2-c

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

### Rendiconto esercizio 2021

| 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                                | 0,03                                                                               | 0,00                                                                     | 0,02                                                                               | 0,00                                                                     | 0,10                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 14.02                                                                     | Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | 0,11                                                                               | 0,00                                                                     | 0,19                                                                               | 0,00                                                                     | 0,43                                                                   | 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                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività                     |                                                                         | 0,13                                                                               | 0,00                                                                     | 0,22                                                                               | 0,00                                                                     | 0,53                                                                   | 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                                                                     | 0,02                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
| 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                                                                     | 0,02                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche            |                                                                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 17.01                                                                     | Programma 1: Fonti energetiche                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali        |                                                                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 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 CASSINO

Allegato n. 2-c

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

### Rendiconto esercizio 2021

| 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                                                   | 0,07                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 1,76                                                                               | 0,00                                                                     | 2,76                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 3,58                                                                                      |
| 20.03 Programma 3: Altri Fondi                                                        | 1,44                                                                               | 0,00                                                                     | 1,58                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 2,06                                                                                      |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti                                             | 3,27                                                                               | 0,00                                                                     | 4,35                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 5,64                                                                                      |
| 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        | 1,14                                                                               | 0,00                                                                     | 1,03                                                                               | 0,00                                                                     | 4,48                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 50 Totale Debito pubblico                                                    | 1,14                                                                               | 0,00                                                                     | 1,03                                                                               | 0,00                                                                     | 4,48                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                                                 |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 4,10                                                                               | 0,00                                                                     | 3,68                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 4,77                                                                                      |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie                                          | 4,10                                                                               | 0,00                                                                     | 3,68                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                   | 4,77                                                                                      |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                                   |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                        |                                                                                           |
| 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 65,31                                                                              | 0,00                                                                     | 58,61                                                                              | 0,00                                                                     | 15,80                                                                  | 0,00                                   | 71,36                                                                                     |
| 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                                            | 65,31                                                                              | 0,00                                                                     | 58,61                                                                              | 0,00                                                                     | 15,80                                                                  | 0,00                                   | 71,36                                                                                     |