



**COMUNE DI
TAVAGNACCO**

PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

(D.M. 22.12.15)

Comune di Tavagnacco
Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2022 (D.M. 22.12.15)

Indice

	Pag.
Indicatori sintetici	1
Indicatori analitici (entrate e capacità di riscossione)	2
Indicatori analitici (spese per missioni e programmi e capacità di pagare i debiti)	3

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1a)
Indicatori sintetici
 Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024

Legenda (contenuto colonne)	A	Bilancio 2022	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100
	B	Esercizio 2023	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100
	C	Esercizio 2024	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100

Ind. N.	-	Cod.	Elenco degli indicatori sintetici			2022	2023	2024	
			Denominazione			A	B	C	
			1	Rigidità strutturale di bilancio					
1		1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti)			44,67	45,10	44,98	
			2	Entrate correnti					
2		2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti			92,95	93,75	94,07	
3		2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente			75,02	-	-	
4		2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie			57,67	58,17	58,37	
5		2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie			45,68	-	-	
			3	Spese di personale					
6		3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)			30,33	31,13	31,46	
7		3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale			3,46	3,46	3,46	
8		3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale			1,34	0,86	0,84	
9		3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			245,48	245,48	245,48	
			4	Esternalizzazione dei servizi					
10		4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi			29,03	29,70	29,67	
			5	Interessi passivi					
11		5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti			5,10	4,58	4,00	
12		5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			-	-	-	
13		5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			-	-	-	
			6	Investimenti					
14		6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale			36,71	25,73	19,57	
15		6.2	Investimenti diretti procapite			485,15	282,58	197,02	
16		6.3	Contributi agli investimenti procapite			-	-	-	
17		6.4	Investimenti complessivi procapite			485,15	282,58	197,02	
18		6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente			-	-	-	
19		6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie			-	-	-	
20		6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito			2,79	-	-	
			7	Debiti non finanziari					
21		7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali			100,00	100,00	100,00	
22		7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche			57,73	100,00	100,00	
			8	Debiti finanziari					
23		8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari			9,98	-	-	
24		8.2	Sostenibilità debiti finanziari			1,66	1,10	0,77	
25		8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)			1.158,31	-	-	
			9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					
26		9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto			-	-	-	
27		9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto			-	-	-	
28		9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto			-	-	-	
29		9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto			-	-	-	
			10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					
30		10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio			-	-	-	
31		10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto			-	-	-	
32		10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio			-	-	-	
			11	Fondo pluriennale vincolato					
33		11.1	Utilizzo del FPV			100,00	-	100,00	
			12	Partite di giro e conto terzi					
34		12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata			17,76	17,91	17,97	
35		12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita			19,39	19,88	20,08	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1b)										
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione										
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024										
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2022	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza						
	B	Esercizio 2023	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza						
	C	Esercizio 2024	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza						
	D	Esercizi 2018-20	Capacità di programma	= Media accertam. tre eserc. prec. / Media totale accert. tre es. prec. (*)						
	E	Bilancio 2022	Capacità di riscossione esercizio	= Previsioni cassa / Previsioni competenza + residui						
	F	Esercizi 2018-20	Capacità di riscossione media	= Media riscossioni tre eserc. prec. / Media accertamenti tre es. prec. (*)						
Ind.	Titolo e Tipologia				2022	2023	2024	2018-20	2022	2018-20
N.	Tit.	Tip.	Denominazione		A	B	C	D	E	F
	1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1	10101		Imposte, tasse e proventi assimilati		31,69	29,93	32,06	37,02	100,00	89,36
2	10104		Compartecipazioni di tributi		-	-	-	-	-	-
3	10301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		-	-	-	-	-	-
4	10302		Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma		-	-	-	-	-	-
5			Totale Titolo 1		31,69	29,93	32,06	37,02	100,00	89,36
	2		Trasferimenti correnti							
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		26,28	24,45	25,96	27,54	100,00	97,88
7	20102		Trasferimenti correnti da Famiglie		-	-	-	0,01	-	100,00
8	20103		Trasferimenti correnti da Imprese		-	-	-	0,01	-	100,00
9	20104		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		-	-	-	-	-	-
10	20105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		-	-	-	-	-	-
11			Totale Titolo 2		26,28	24,45	25,96	27,56	100,00	97,88
	3		Entrate extratributarie							
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		7,80	7,12	7,63	5,13	100,00	92,48
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti		1,09	1,01	1,06	0,43	100,00	96,66
14	30300		Interessi attivi		0,06	0,06	0,06	0,05	100,00	96,31
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale		1,04	0,98	1,05	0,12	100,00	100,00
16	30500		Rimborsi e altre entrate correnti		2,03	1,95	2,05	2,31	100,00	31,78
17			Totale Titolo 3		12,02	11,11	11,85	8,04	100,00	75,43
	4		Entrate in conto capitale							
18	40100		Tributi in conto capitale		-	-	-	-	-	-
19	40200		Contributi agli investimenti		15,71	21,68	16,20	16,60	100,00	73,42
20	40300		Trasferimenti in conto capitale		-	-	-	0,09	-	100,00
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		-	-	-	0,01	-	72,87
22	40500		Altre entrate in conto capitale		0,83	1,10	1,37	1,99	100,00	100,00
23			Totale Titolo 4		16,54	22,78	17,57	18,69	100,00	76,38
	5		Entrate da riduzione di attività finanziarie							
24	50100		Alienazione di attività finanziarie		-	-	-	-	100,00	-
25	50200		Riscossione di crediti di breve termine		-	-	-	-	-	-
26	50300		Riscossione crediti di medio-lungo termine		-	-	-	-	-	-
27	50400		Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		-	-	-	-	-	-
28			Totale Titolo 5		-	-	-	-	100,00	-
	6		Accensione prestiti							
29	60100		Emissione di titoli obbligazionari		-	-	-	-	-	-
30	60200		Accensione prestiti a breve termine		-	-	-	-	-	-
31	60300		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1,04	-	-	-	100,00	-
32	60400		Altre forme di indebitamento		-	-	-	-	-	-
33			Totale Titolo 6		1,04	-	-	-	100,00	-
	7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
34	70100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		-	-	-	-	-	-
35			Totale Titolo 7		-	-	-	-	-	-
	9		Entrate per conto terzi e partite di giro							
36	90100		Entrate per partite di giro		10,87	10,26	10,98	8,12	100,00	99,43
37	90200		Entrate per conto terzi		1,56	1,47	1,57	0,57	100,00	46,58
38			Totale Titolo 9		12,43	11,73	12,56	8,69	100,00	95,96
39			Totale Entrate		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	88,73

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Prima parte)											
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento											
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024											
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Esercizio 2022	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni							
	B		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
	C		Capacità di pagamento	= Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui							
	D	Esercizio 2023	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni							
	E		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
	F	Esercizio 2024	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni							
	G		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024	
			Denominazione		A	B	C	D	E	F	G
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
40	01		Organi istituzionali		0,71	-	100,00	0,84	-	0,90	-
41	02		Segreteria generale		2,66	-	100,00	2,99	-	3,18	-
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1,73	-	100,00	2,01	-	2,15	-
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,99	-	100,00	1,40	-	1,50	-
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		15,12	29,43	150,12	5,62	-	6,47	-
45	06		Ufficio tecnico		3,25	6,08	144,70	2,42	-	2,58	-
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		1,02	-	100,00	1,18	-	1,26	-
47	08		Statistica e sistemi informativi		0,58	0,60	121,04	0,54	-	0,58	-
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-	-	-	-	-	-	-
49	10		Risorse umane		1,11	-	100,00	1,29	-	1,37	-
50	11		Altri servizi generali		1,08	-	100,00	1,26	-	1,35	-
51			Totale Missione 01		28,25	36,11	124,04	19,54	-	21,33	-
02 Giustizia											
52	01		Uffici giudiziari		-	-	-	-	-	-	-
53	02		Casa circondariale e altri servizi		-	-	-	-	-	-	-
54			Totale Missione 02		-	-	-	-	-	-	-
03 Ordine pubblico e sicurezza											
55	01		Polizia locale e amministrativa		1,79	-	100,00	2,09	-	2,22	-
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		0,22	0,63	134,37	0,04	-	0,04	-
57			Totale Missione 03		2,02	0,63	104,69	2,13	-	2,26	-
04 Istruzione e diritto allo studio											
58	01		Istruzione prescolastica		1,05	-	100,00	1,17	-	1,21	-
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		9,18	20,55	165,64	7,91	-	11,03	-
60	04		Istruzione universitaria		-	-	-	-	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore		-	-	-	-	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione		4,27	-	100,00	4,93	-	5,16	-
63	07		Diritto allo studio		-	-	-	-	-	-	-
64			Totale Missione 04		14,51	20,55	131,23	14,01	-	17,40	-
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,11	0,57	-	-	-	-	-
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1,79	-	100,00	1,96	-	2,07	-
67			Totale Missione 05		1,90	0,57	104,65	1,96	-	2,07	-
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
68	01		Sport e tempo libero		1,13	9,55	-	0,79	-	4,89	-
69	02		Giovani		0,31	-	100,00	0,29	-	0,30	-
70			Totale Missione 06		1,44	9,55	1.762,35	1,08	-	5,19	-
07 Turismo											
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo		-	-	-	-	-	-	-
72			Totale Missione 07		-	-	-	-	-	-	-
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
73	01		Urbanistica e assetto del territorio		1,66	1,62	118,08	1,45	-	1,54	-
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale		-	-	-	-	-	-	-
75			Totale Missione 08		1,66	1,62	118,08	1,45	-	1,54	-
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
76	01		Difesa del suolo		0,27	1,48	-	-	-	-	-
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,81	0,27	104,43	0,81	-	0,83	-
78	03		Rifiuti		6,96	-	100,00	8,00	-	8,53	-
79	04		Servizio idrico integrato		0,39	-	100,00	0,39	-	0,35	-
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		-	-	-	-	-	-	-
81	06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		-	-	-	-	-	-	-
82	07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		-	-	-	-	-	-	-
83	08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		-	-	100,00	-	-	-	-
84			Totale Missione 09		8,43	1,75	103,46	9,19	-	9,72	-
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
85	01		Trasporto ferroviario		-	-	-	-	-	-	-
86	02		Trasporto pubblico locale		-	-	-	-	-	-	-
87	03		Trasporto per vie d'acqua		-	-	-	-	-	-	-
88	04		Altre modalità di trasporto		-	-	-	-	-	-	-
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali		10,87	22,65	153,55	15,39	-	3,69	-
90			Totale Missione 10		10,87	22,65	153,55	15,39	-	3,69	-
11 Soccorso civile											
91	01		Sistema di protezione civile		0,11	-	100,00	0,13	-	0,14	-
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali		-	-	-	-	-	-	-
93			Totale Missione 11		0,11	-	100,00	0,13	-	0,14	-

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Seconda parte)						
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento						
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024						
Legenda (contenuto colonne)	H	Media tre rendiconti prec. (2018-20)	Incidenza Missione / Programma di cui: Incidenza FPV Capacità di pagamento	= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV		
	I			= Media FPV / Media totale FPV		
	L			= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi		
Ind. N.	Mis.	Pro.	Denominazione	2018-20		
				H	I	L
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
40	01		Organi istituzionali	0,74	-	96,34
41	02		Segreteria generale	2,84	0,31	84,76
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,91	0,38	75,06
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,43	0,13	61,88
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14,27	45,40	91,42
45	06		Ufficio tecnico	2,96	5,45	93,86
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,11	0,18	93,31
47	08		Statistica e sistemi informativi	0,35	1,02	97,47
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-
49	10		Risorse umane	1,76	0,55	84,24
50	11		Altri servizi generali	1,80	3,10	85,56
51			Totale Missione 01	29,17	56,53	84,50
02 Giustizia						
52	01		Uffici giudiziari	-	-	-
53	02		Casa circondariale e altri servizi	-	-	-
54			Totale Missione 02	-	-	-
03 Ordine pubblico e sicurezza						
55	01		Polizia locale e amministrativa	1,21	0,27	92,03
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,52	1,35	93,70
57			Totale Missione 03	1,73	1,62	92,41
04 Istruzione e diritto allo studio						
58	01		Istruzione prescolastica	1,78	0,42	85,32
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	5,59	2,52	88,93
60	04		Istruzione universitaria	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione	4,92	-	79,77
63	07		Diritto allo studio	-	-	-
64			Totale Missione 04	12,29	2,94	84,37
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,13	0,38	100,00
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,04	0,16	87,23
67			Totale Missione 05	2,17	0,54	87,63
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
68	01		Sport e tempo libero	2,12	1,78	77,54
69	02		Giovani	0,38	-	71,67
70			Totale Missione 06	2,50	1,78	76,50
07 Turismo						
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-
72			Totale Missione 07	-	-	-
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
73	01		Urbanistica e assetto del territorio	1,90	0,67	94,67
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	-	-	-
75			Totale Missione 08	1,90	0,67	94,67
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
76	01		Difesa del suolo	0,57	1,00	100,00
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,31	0,10	73,84
78	03		Rifiuti	8,30	-	83,13
79	04		Servizio idrico integrato	0,76	0,61	99,61
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-
81	06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-
82	07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	-	-	-
83	08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-
84			Totale Missione 09	10,94	1,71	83,32
10 Trasporti e diritto alla mobilità						
85	01		Trasporto ferroviario	-	-	-
86	02		Trasporto pubblico locale	-	-	-
87	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-
88	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali	9,81	23,92	90,02
90			Totale Missione 10	9,81	23,92	90,02
11 Soccorso civile						
91	01		Sistema di protezione civile	0,28	0,31	74,23
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-
93			Totale Missione 11	0,28	0,31	74,23

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Prima parte)							
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento							
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024							
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Esercizio 2022	Incidenza Missione / Programma	=	Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni		
	B		di cui: Incidenza FPV	=	Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV		
	C		Capacità di pagamento	=	Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui		
	D	Esercizio 2023	Incidenza Missione / Programma	=	Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni		
	E		di cui: Incidenza FPV	=	Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV		
	F	Esercizio 2024	Incidenza Missione / Programma	=	Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni		
	G		di cui: Incidenza FPV	=	Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV		

Ind. N.	Missioni e programmi		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024	
	Mis.	Pro.	A	B	C	D	E	F	G
			Denominazione						
12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
94	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,10	-	100,00	3,51	-	3,65	-
95	02	Interventi per la disabilità	1,39	-	100,00	1,61	-	1,72	-
96	03	Interventi per gli anziani	1,00	-	100,00	1,07	-	1,05	-
97	04	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	0,17	-	100,00	0,18	-	0,16	-
98	05	Interventi per le famiglie	0,19	-	100,00	0,22	-	0,23	-
99	06	Interventi per il diritto alla casa	1,81	-	100,00	2,09	-	2,23	-
100	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,03	-	100,00	0,90	-	0,96	-
101	08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-
102	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,71	2,33	224,72	1,21	-	0,35	-
103		Totale Missione 12	9,40	2,33	104,27	10,80	-	10,35	-
13			Tutela della salute						
104	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,13	-	100,00	0,14	-	0,15	-
105		Totale Missione 13	0,13	-	100,00	0,14	-	0,15	-
14			Sviluppo economico e competitività						
106	01	Industria PMI e Artigianato	-	-	100,00	-	-	-	-
107	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,34	-	100,00	0,39	-	0,42	-
108	03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-
109	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-
110		Totale Missione 14	0,34	-	100,00	0,39	-	0,42	-
15			Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
111	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-
112	02	Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-
113	03	Sostegno all'occupazione	0,92	0,90	121,91	0,87	-	0,93	-
114		Totale Missione 15	0,92	0,90	121,91	0,87	-	0,93	-
16			Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
115	01	Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-
116	02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-
117		Totale Missione 16	-	-	-	-	-	-	-
17			Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
118	01	Fonti energetiche	0,63	3,33	2.884,50	0,02	-	0,03	-
119		Totale Missione 17	0,63	3,33	2.884,50	0,02	-	0,03	-
18			Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
120	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,14	-	100,00	0,20	-	0,30	-
121		Totale Missione 18	0,14	-	100,00	0,20	-	0,30	-
19			Relazioni internazionali						
122	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
123		Totale Missione 19	-	-	-	-	-	-	-
20			Fondi e accantonamenti						
124	01	Fondo di riserva	0,17	-	164,38	0,19	-	0,20	-
125	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,65	-	-	1,91	-	2,05	-
126	03	Altri fondi	0,08	-	100,00	0,10	-	0,10	-
127		Totale Missione 20	1,90	-	18,51	2,20	-	2,35	-
50			Debito pubblico						
128	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
129	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,23	-	100,00	8,77	-	9,59	-
130		Totale Missione 50	7,23	-	100,00	8,77	-	9,59	-
60			Anticipazioni finanziarie						
131	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	-	-	-	-	-	-	-
132		Totale Missione 60	-	-	-	-	-	-	-
99			Servizi per conto terzi						
133	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,13	-	100,00	11,73	-	12,53	-
134	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-
135		Totale Missione 99	10,13	-	100,00	11,73	-	12,53	-

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Seconda parte)									
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento									
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024									
Legenda (contenuto colonne)	H	Media tre	Incidenza Missione / Programma	= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV					
	I	rendiconti prec.	di cui: Incidenza FPV	= Media FPV / Media totale FPV					
	L	(2018-20)	Capacità di pagamento	= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi					
Ind.	Missioni e programmi				2018-20				
N.	Mis.	Pro.	Denominazione			H	I	L	
			12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
94	01			Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			3,30	0,22	80,45
95	02			Interventi per la disabilità			1,82	0,03	89,16
96	03			Interventi per gli anziani			2,90	5,52	91,49
97	04			Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale			0,27	-	84,60
98	05			Interventi per le famiglie			0,36	-	100,00
99	06			Interventi per il diritto alla casa			0,99	-	95,88
100	07			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			1,06	0,21	91,76
101	08			Cooperazione e associazionismo			-	-	-
102	09			Servizio necroscopico e cimiteriale			1,09	2,57	84,59
103				Totale Missione 12			11,79	8,54	87,58
			13	Tutela della salute					
104	07			Ulteriori spese in materia sanitaria			0,16	-	59,09
105				Totale Missione 13			0,16	-	59,09
			14	Sviluppo economico e competitività					
106	01			Industria PMI e Artigianato			-	-	-
107	02			Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			0,23	0,11	93,40
108	03			Ricerca e innovazione			-	-	-
109	04			Reti e altri servizi di pubblica utilità			-	-	-
110				Totale Missione 14			0,23	0,11	93,40
			15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
111	01			Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			-	-	-
112	02			Formazione professionale			-	-	-
113	03			Sostegno all'occupazione			0,13	0,05	83,90
114				Totale Missione 15			0,13	0,05	83,90
			16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
115	01			Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare			-	-	100,00
116	02			Caccia e pesca			-	-	-
117				Totale Missione 16			-	-	100,00
			17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
118	01			Fonti energetiche			0,40	1,29	36,06
119				Totale Missione 17			0,40	1,29	36,06
			18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
120	01			Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			0,38	-	31,44
121				Totale Missione 18			0,38	-	31,44
			19	Relazioni internazionali					
122	01			Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			-	-	-
123				Totale Missione 19			-	-	-
			20	Fondi e accantonamenti					
124	01			Fondo di riserva			-	-	-
125	02			Fondo crediti di dubbia esigibilità			-	-	-
126	03			Altri fondi			-	-	-
127				Totale Missione 20			-	-	-
			50	Debito pubblico					
128	01			Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			-	-	-
129	02			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			8,23	-	100,00
130				Totale Missione 50			8,23	-	100,00
			60	Anticipazioni finanziarie					
131	01			Restituzione anticipazione di tesoreria			-	-	-
132				Totale Missione 60			-	-	-
			99	Servizi per conto terzi					
133	01			Servizi per conto terzi e Partite di giro			7,88	-	76,05
134	02			Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			-	-	-
135				Totale Missione 99			7,88	-	76,05