



**COMUNE DI  
TAVAGNACCO**

# **PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023**

**(D.M. 22.12.15)**

**Comune di Tavagnacco**  
**Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2023 (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 2023, 2024 e 2025					
Legenda (contenuto colonne)	A	Bilancio 2023	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100	
	B	Esercizio 2024	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100	
	C	Esercizio 2025	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100	
Ind. N.	-	Cod.	Elenco degli indicatori sintetici		
			Denominazione		
			2023 A	2024 B	2025 C
			<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>		
1	1.1		Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti)		
			38,33	39,23	39,15
			<b>2 Entrate correnti</b>		
2	2.1		Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti		
			82,32	84,95	84,79
3	2.2		Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente		
			53,37	-	-
4	2.3		Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie		
			49,92	51,52	51,42
5	2.4		Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie		
			32,48	-	-
			<b>3 Spese di personale</b>		
6	3.1		Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)		
			26,11	27,20	27,51
7	3.2		Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale		
			2,95	2,96	2,96
8	3.3		Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale		
			-	-	-
9	3.4		Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)		
			252,85	251,97	251,97
			<b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>		
10	4.1		Indicatore di esternalizzazione dei servizi		
			25,89	26,49	26,78
			<b>5 Interessi passivi</b>		
11	5.1		Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti		
			3,82	3,42	2,88
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		
			-	-	-
			<b>6 Investimenti</b>		
14	6.1		Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale		
			25,64	38,77	7,41
15	6.2		Investimenti diretti procapite		
			343,67	604,59	75,56
16	6.3		Contributi agli investimenti procapite		
			-	-	-
17	6.4		Investimenti complessivi procapite		
			343,67	604,59	75,56
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		
			-	-	-
			<b>7 Debiti non finanziari</b>		
21	7.1		Indicatore di smaltimento debiti commerciali		
			-	-	-
22	7.2		Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche		
			-	-	-
			<b>8 Debiti finanziari</b>		
23	8.1		Incidenza estinzioni debiti finanziari		
			11,50	13,22	15,88
24	8.2		Sostenibilità debiti finanziari		
			0,91	0,64	0,76
25	8.3		Indebitamento procapite (in valore assoluto)		
			1.049,26	933,87	813,23
			<b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>		
26	9.1		Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto		
			3,71	-	-
27	9.2		Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto		
			-	-	-
28	9.3		Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto		
			47,07	-	-
29	9.4		Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto		
			49,22	-	-
			<b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>		
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		
			-	-	-
			<b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>		
33	11.1		Utilizzo del FPV		
			100,00	-	-
			<b>12 Partite di giro e conto terzi</b>		
34	12.1		Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata		
			14,99	15,47	15,44
35	12.2		Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita		
			16,29	17,00	17,19

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1b)										
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione										
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025										
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2023	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza						
	B	Esercizio 2024	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza						
	C	Esercizio 2025	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni competenza / Totale previsioni competenza						
	D	Esercizi 2019-21	Capacità di programma	= Media accertam. tre eserc. prec. / Media totale accert. tre es. prec. (*)						
	E	Bilancio 2023	Capacità di riscossione esercizio	= Previsioni cassa / Previsioni competenza + residui						
	F	Esercizi 2019-21	Capacità di riscossione media	= Media riscossioni tre eserc. prec. / Media accertamenti tre es. prec. (*)						
Ind.	Titolo e Tipologia				2023	2024	2025	2019-21	2023	2019-21
N.	Tit.	Tip.	Denominazione		A	B	C	D	E	F
	<b>1</b>		<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>							
1	10101		Imposte, tasse e proventi assimilati		33,26	29,44	41,53	35,12	100,00	90,13
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		33,26	29,44	41,53	35,12	100,00	90,13
	<b>2</b>		<b>Trasferimenti correnti</b>							
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		22,81	18,39	25,88	28,75	100,00	96,94
7	20102		Trasferimenti correnti da Famiglie		-	-	-	0,01	-	100,00
8	20103		Trasferimenti correnti da Imprese		0,13	0,07	0,09	0,01	100,00	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		22,94	18,45	25,97	28,76	100,00	96,94
	<b>3</b>		<b>Entrate extratributarie</b>							
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		6,92	6,00	8,49	5,90	100,00	93,54
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti		1,22	0,84	1,18	0,85	100,00	82,18
14	30300		Interessi attivi		0,05	0,04	0,06	0,05	100,00	96,17
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale		1,05	0,73	1,03	0,21	100,00	11,15
16	30500		Rimborsi e altre entrate correnti		1,48	1,32	1,86	2,19	100,00	30,71
17			Totale Titolo 3		10,72	8,94	12,63	9,20	100,00	75,70
	<b>4</b>		<b>Entrate in conto capitale</b>							
18	40100		Tributi in conto capitale		-	-	-	5,13	-	27,25
19	40200		Contributi agli investimenti		21,32	33,54	7,25	11,89	100,00	74,76
20	40300		Trasferimenti in conto capitale		-	-	-	0,18	-	100,00
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		-	-	-	-	-	-
22	40500		Altre entrate in conto capitale		1,72	0,84	0,25	1,59	100,00	100,00
23			Totale Titolo 4		23,04	34,38	7,50	18,78	100,00	64,15
	<b>5</b>		<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>							
24	50100		Alienazione di attività finanziarie		-	-	-	0,02	100,00	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		-	-	-	0,02	100,00	100,00
	<b>6</b>		<b>Accensione prestiti</b>							
29	60100		Emissione di titoli obbligazionari		-	-	-	-	-	-
30	60200		Accensione prestiti a breve termine		-	-	-	-	-	-
31	60300		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		-	-	-	-	100,00	-
32	60400		Altre forme di indebitamento		-	-	-	-	-	-
33			Totale Titolo 6		-	-	-	-	100,00	-
	<b>7</b>		<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
34	70100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		-	-	-	-	-	-
35			Totale Titolo 7		-	-	-	-	-	-
	<b>9</b>		<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
36	90100		Entrate per partite di giro		8,78	7,69	10,82	7,69	100,00	99,63
37	90200		Entrate per conto terzi		1,26	1,10	1,55	0,44	100,00	65,29
38			Totale Titolo 9		10,03	8,79	12,37	8,13	100,00	97,78
39			Totale Entrate		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	86,51

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 2023, 2024 e 2025											
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Esercizio 2023	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 2024	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni							
	E		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
	F	Esercizio 2025	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 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025	
			Denominazione		A	B	C	D	E	F	G
<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
40	01		Organi istituzionali		0,72	-	100,00	0,63	-	0,89	-
41	02		Segreteria generale		2,92	-	100,00	2,23	-	3,11	-
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1,77	-	100,00	1,55	-	2,19	-
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		8,81	-	100,00	7,64	-	10,75	-
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		5,61	-	100,00	4,35	-	6,04	-
45	06		Ufficio tecnico		2,09	-	100,00	1,79	-	2,52	-
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		1,21	-	100,00	0,97	-	1,36	-
47	08		Statistica e sistemi informativi		1,25	-	100,00	0,41	-	0,57	-
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-	-	-	-	-	-	-
49	10		Risorse umane		1,29	-	100,00	1,12	-	1,57	-
50	11		Altri servizi generali		1,11	-	100,00	0,97	-	1,37	-
51			Totale Missione 01		26,76	-	100,00	21,67	-	30,37	-
<b>02 Giustizia</b>											
52	01		Uffici giudiziari		-	-	-	-	-	-	-
53	02		Casa circondariale e altri servizi		-	-	-	-	-	-	-
54			Totale Missione 02		-	-	-	-	-	-	-
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
55	01		Polizia locale e amministrativa		1,78	-	100,00	1,56	-	2,19	-
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		0,03	-	100,00	0,03	-	0,04	-
57			Totale Missione 03		1,81	-	100,00	1,58	-	2,23	-
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
58	01		Istruzione prescolastica		0,85	-	100,00	0,85	-	1,14	-
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		0,69	-	100,00	10,23	-	6,29	-
60	04		Istruzione universitaria		-	-	-	-	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore		-	-	-	-	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione		4,21	-	100,00	3,61	-	5,08	-
63	07		Diritto allo studio		-	-	-	-	-	-	-
64			Totale Missione 04		5,75	-	100,00	14,69	-	12,51	-
<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		-	-	100,00	-	-	-	-
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1,65	-	100,00	1,39	-	1,93	-
67			Totale Missione 05		1,65	-	100,00	1,39	-	1,93	-
<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
68	01		Sport e tempo libero		0,68	-	100,00	3,29	-	0,81	-
69	02		Giovani		0,26	-	100,00	0,22	-	0,31	-
70			Totale Missione 06		0,94	-	100,00	3,51	-	1,12	-
<b>07 Turismo</b>											
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo		-	-	-	-	-	-	-
72			Totale Missione 07		-	-	-	-	-	-	-
<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
73	01		Urbanistica e assetto del territorio		1,74	-	100,00	1,22	-	1,72	-
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale		-	-	-	-	-	-	-
75			Totale Missione 08		1,74	-	100,00	1,22	-	1,72	-
<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
76	01		Difesa del suolo		-	-	100,00	-	-	-	-
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,88	-	100,00	0,63	-	0,82	-
78	03		Rifiuti		7,11	-	100,00	6,22	-	8,74	-
79	04		Servizio idrico integrato		0,33	-	100,00	0,24	-	0,27	-
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		8,33	-	100,00	7,10	-	9,83	-
<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
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		20,88	-	100,00	21,75	-	3,24	-
90			Totale Missione 10		20,88	-	100,00	21,75	-	3,24	-
<b>11 Soccorso civile</b>											
91	01		Sistema di protezione civile		2,02	-	100,00	0,10	-	0,15	-
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali		-	-	-	-	-	-	-
93			Totale Missione 11		2,02	-	100,00	0,10	-	0,15	-

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 2023, 2024 e 2025						
Legenda (contenuto colonne)	H	Media tre rendiconti prec. (2019-21)	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	2019-21		
				H	I	L
	<b>01</b>		<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
40	01		Organi istituzionali	0,74	-	95,72
41	02		Segreteria generale	3,11	0,33	79,86
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,01	0,43	77,63
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,37	0,14	30,73
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14,31	41,52	90,79
45	06		Ufficio tecnico	3,44	6,73	94,07
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,15	0,21	88,84
47	08		Statistica e sistemi informativi	0,42	1,17	94,20
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-
49	10		Risorse umane	1,52	0,41	74,42
50	11		Altri servizi generali	1,61	1,80	79,16
51			<b>Totale Missione 01</b>	<b>29,67</b>	<b>52,74</b>	<b>94,44</b>
	<b>02</b>		<b>Giustizia</b>			
52	01		Uffici giudiziari	-	-	-
53	02		Casa circondariale e altri servizi	-	-	-
54			<b>Totale Missione 02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>03</b>		<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			
55	01		Polizia locale e amministrativa	1,93	0,31	93,22
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,48	0,73	70,06
57			<b>Totale Missione 03</b>	<b>2,41</b>	<b>1,03</b>	<b>94,16</b>
	<b>04</b>		<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
58	01		Istruzione prescolastica	1,63	0,28	88,52
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	5,77	14,20	85,10
60	04		Istruzione universitaria	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione	4,75	-	81,35
63	07		Diritto allo studio	-	-	-
64			<b>Totale Missione 04</b>	<b>12,14</b>	<b>14,48</b>	<b>101,03</b>
	<b>05</b>		<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,12	0,26	100,00
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,06	0,18	87,74
67			<b>Totale Missione 05</b>	<b>2,18</b>	<b>0,43</b>	<b>100,11</b>
	<b>06</b>		<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			
68	01		Sport e tempo libero	1,94	2,26	80,09
69	02		Giovani	0,36	-	72,23
70			<b>Totale Missione 06</b>	<b>2,30</b>	<b>2,26</b>	<b>107,06</b>
	<b>07</b>		<b>Turismo</b>			
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-
72			<b>Totale Missione 07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>08</b>		<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			
73	01		Urbanistica e assetto del territorio	2,00	1,35	93,92
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	-	-	-
75			<b>Totale Missione 08</b>	<b>2,00</b>	<b>1,35</b>	<b>98,15</b>
	<b>09</b>		<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
76	01		Difesa del suolo	0,53	1,32	100,00
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,39	0,24	69,40
78	03		Rifiuti	8,35	-	85,71
79	04		Servizio idrico integrato	0,60	-	100,00
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			<b>Totale Missione 09</b>	<b>10,88</b>	<b>1,56</b>	<b>100,62</b>
	<b>10</b>		<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
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	9,70	20,96	88,47
90			<b>Totale Missione 10</b>	<b>9,70</b>	<b>20,96</b>	<b>98,66</b>
	<b>11</b>		<b>Soccorso civile</b>			
91	01		Sistema di protezione civile	0,24	0,26	88,24
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-
93			<b>Totale Missione 11</b>	<b>0,24</b>	<b>0,26</b>	<b>126,16</b>

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 2023, 2024 e 2025											
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Esercizio 2023	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 2024	Incidenza Missione / Programma	=	Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni						
	E		di cui: Incidenza FPV	=	Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV						
	F	Esercizio 2025	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 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025	
			Denominazione		A	B	C	D	E	F	G
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2,76	-	100,00	2,26	-	3,19	-
95	02		Interventi per la disabilità		1,36	-	100,00	1,19	-	1,68	-
96	03		Interventi per gli anziani		0,99	-	100,00	0,79	-	1,00	-
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		0,22	-	100,00	0,19	-	0,27	-
98	05		Interventi per le famiglie		0,75	-	100,00	0,37	-	0,52	-
99	06		Interventi per il diritto alla casa		1,78	-	100,00	1,56	-	2,20	-
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,85	-	100,00	0,91	-	1,28	-
101	08		Cooperazione e associazionismo		-	-	-	-	-	-	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		0,32	-	100,00	0,94	-	0,39	-
103			Totale Missione 12		9,02	-	100,00	8,22	-	10,52	-
<b>13 Tutela della salute</b>											
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria		0,13	-	100,00	0,11	-	0,16	-
105			Totale Missione 13		0,13	-	100,00	0,11	-	0,16	-
<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>											
106	01		Industria PMI e Artigianato		-	-	100,00	-	-	-	-
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,34	-	100,00	0,30	-	0,42	-
108	03		Ricerca e innovazione		-	-	-	-	-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		-	-	-	-	-	-	-
110			Totale Missione 14		0,34	-	100,00	0,30	-	0,42	-
<b>15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
111	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		-	-	-	-	-	-	-
112	02		Formazione professionale		-	-	-	-	-	-	-
113	03		Sostegno all'occupazione		0,75	-	100,00	0,66	-	0,92	-
114			Totale Missione 15		0,75	-	100,00	0,66	-	0,92	-
<b>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare		-	-	-	-	-	-	-
116	02		Caccia e pesca		-	-	-	-	-	-	-
117			Totale Missione 16		-	-	-	-	-	-	-
<b>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
118	01		Fonti energetiche		0,39	-	100,00	0,35	-	0,02	-
119			Totale Missione 17		0,39	-	100,00	0,35	-	0,02	-
<b>18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		-	-	100,00	0,07	-	0,10	-
121			Totale Missione 18		-	-	100,00	0,07	-	0,10	-
<b>19 Relazioni internazionali</b>											
122	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		-	-	-	-	-	-	-
123			Totale Missione 19		-	-	-	-	-	-	-
<b>20 Fondi e accantonamenti</b>											
124	01		Fondo di riserva		0,21	-	-	0,18	-	0,26	-
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità		1,72	-	-	1,51	-	2,13	-
126	03		Altri fondi		0,13	-	100,00	0,11	-	0,15	-
127			Totale Missione 20		2,05	-	6,10	1,80	-	2,54	-
<b>50 Debito pubblico</b>											
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-	-	-
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		7,43	-	100,00	6,69	-	9,85	-
130			Totale Missione 50		7,43	-	100,00	6,69	-	9,85	-
<b>60 Anticipazioni finanziarie</b>											
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria		-	-	-	-	-	-	-
132			Totale Missione 60		-	-	-	-	-	-	-
<b>99 Servizi per conto terzi</b>											
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		9,99	-	100,00	8,79	-	12,37	-
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		-	-	-	-	-	-	-
135			Totale Missione 99		9,99	-	100,00	8,79	-	12,37	-

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 2023, 2024 e 2025								
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	(2019-21)	Capacità di pagamento	= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi				
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi			2019-21		
			Denominazione			H	I	L
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			3,25	0,05	82,01
95	02		Interventi per la disabilità			1,81	-	86,02
96	03		Interventi per gli anziani			2,13	0,47	91,79
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale			0,24	-	85,73
98	05		Interventi per le famiglie			0,22	-	100,00
99	06		Interventi per il diritto alla casa			0,98	-	97,92
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			1,20	0,27	90,28
101	08		Cooperazione e associazionismo			-	-	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale			0,88	1,12	87,68
103			Totale Missione 12			10,72	1,91	99,01
<b>13 Tutela della salute</b>								
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria			0,14	-	61,93
105			Totale Missione 13			0,14	-	96,38
<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>								
106	01		Industria PMI e Artigianato			0,03	-	37,20
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			0,33	0,11	94,59
108	03		Ricerca e innovazione			-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità			-	-	-
110			Totale Missione 14			0,37	0,11	91,36
<b>15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>								
111	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			-	-	-
112	02		Formazione professionale			-	-	-
113	03		Sostegno all'occupazione			0,14	0,40	99,98
114			Totale Missione 15			0,14	0,40	102,53
<b>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare			-	-	100,00
116	02		Caccia e pesca			-	-	-
117			Totale Missione 16			-	-	100,00
<b>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>								
118	01		Fonti energetiche			0,83	2,50	98,40
119			Totale Missione 17			0,83	2,50	102,71
<b>18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>								
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			0,55	-	62,98
121			Totale Missione 18			0,55	-	95,32
<b>19 Relazioni internazionali</b>								
122	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			-	-	-
123			Totale Missione 19			-	-	-
<b>20 Fondi e accantonamenti</b>								
124	01		Fondo di riserva			-	-	-
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità			-	-	-
126	03		Altri fondi			-	-	-
127			Totale Missione 20			-	-	-
<b>50 Debito pubblico</b>								
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			-	-	-
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			8,21	-	100,00
130			Totale Missione 50			8,21	-	100,00
<b>60 Anticipazioni finanziarie</b>								
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria			-	-	-
132			Totale Missione 60			-	-	-
<b>99 Servizi per conto terzi</b>								
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro			7,52	-	71,89
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			-	-	-
135			Totale Missione 99			7,52	-	92,98