



**COMUNE DI ITRI**

**PIANO DEGLI INDICATORI  
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022  
(D.M. 22.12.15)**

**Comune di Itri**  
**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
			<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>			
1		1.1		Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti)	21,90	22,71	22,70
			<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>			
2		2.1		Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	65,15	66,76	66,71
3		2.2		Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	55,23	-	-
4		2.3		Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	46,78	47,93	47,90
5		2.4		Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	39,64	-	-
			<b>3</b>	<b>Spese di personale</b>			
6		3.1		Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	19,57	20,13	20,12
7		3.2		Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	15,51	15,51	15,51
8		3.3		Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale	1,57	1,57	1,57
9		3.4		Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	197,23	197,23	197,23
			<b>4</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>			
10		4.1		Indicatore di esternalizzazione dei servizi	22,16	22,78	22,77
			<b>5</b>	<b>Interessi passivi</b>			
11		5.1		Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	1,35	1,41	1,36
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</b>	<b>Investimenti</b>			
14		6.1		Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	131,27	172,96	65,64
15		6.2		Investimenti diretti procapite	2.040,90	5.118,85	1.942,83
16		6.3		Contributi agli investimenti procapite	-	-	-
17		6.4		Investimenti complessivi procapite	2.040,90	5.118,85	1.942,83
18		6.5		Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	-	-	-
19		6.6		Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,90	0,32	0,83
20		6.7		Quota investimenti complessivi finanziati da debito	3,39	-	-
			<b>7</b>	<b>Debiti non finanziari</b>			
21		7.1		Indicatore di smaltimento debiti commerciali	117,47	-	-
22		7.2		Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	3.722,57	-	-
			<b>8</b>	<b>Debiti finanziari</b>			
23		8.1		Incidenza estinzioni debiti finanziari	4,66	5,15	5,26
24		8.2		Sostenibilità debiti finanziari	3,53	3,89	3,89
25		8.3		Indebitamento procapite (in valore assoluto)	503,56	503,56	503,56
			<b>9</b>	<b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>			
26		9.1		Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	7,19	7,19	7,19
27		9.2		Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	2,28	2,28	2,28
28		9.3		Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	76,61	76,61	76,61
29		9.4		Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	13,93	13,93	13,93
			<b>10</b>	<b>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</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>			
33		11.1		Utilizzo del FPV	100,00	-	-
			<b>12</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>			
34		12.1		Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	-	-	-
35		12.2		Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	-	-	-

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 exerc. 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 exerc. prec. / Media accertamenti tre es. prec. (*)							
Ind. N.	Tit.	Tip.	Titolo e Tipologia Denominazione			2022 A	2023 B	2024 C	2018-20 D	2022 E	2018-20 F
	<b>1</b>		<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
1	10101		Imposte, tasse e proventi assimilati			13,98	7,61	15,22	48,42	100,00	81,99
2	10104		Compartecipazioni di tributi			-	-	-	-	-	-
3	10301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			3,10	1,64	3,28	9,89	100,00	98,49
4	10302		Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma			-	-	-	-	-	-
5			Totale Titolo 1			17,08	9,25	18,50	58,31	100,00	84,79
	<b>2</b>		<b>Trasferimenti correnti</b>								
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			9,26	4,90	9,87	11,88	100,00	90,59
7	20102		Trasferimenti correnti da Famiglie			0,11	0,06	0,12	0,01	100,00	100,00
8	20103		Trasferimenti correnti da Imprese			-	-	-	-	-	-
9	20104		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			-	-	-	-	-	-
10	20105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			-	-	-	-	-	-
11			Totale Titolo 2			9,37	4,96	9,99	11,89	100,00	90,61
	<b>3</b>		<b>Entrate extratributarie</b>								
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			4,05	1,89	3,80	5,03	100,00	80,44
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti			0,52	0,32	0,63	1,71	100,00	70,21
14	30300		Interessi attivi			0,05	0,03	0,05	-	100,00	78,90
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale			0,03	0,01	0,03	-	100,00	-
16	30500		Rimborsi e latre entrate correnti			0,99	0,07	0,15	0,27	15,51	76,50
17			Totale Titolo 3			5,63	2,33	4,66	7,02	86,23	77,79
	<b>4</b>		<b>Entrate in conto capitale</b>								
18	40100		Tributi in conto capitale			1,75	0,92	1,85	1,44	100,00	74,75
19	40200		Contributi agli investimenti			51,34	72,26	59,13	6,71	97,99	47,76
20	40300		Trasferimenti in conto capitale			5,62	7,36	-	-	-	-
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			0,28	0,15	0,30	0,36	100,00	99,98
22	40500		Altre entrate in conto capitale			-	-	-	-	-	-
23			Totale Titolo 4			58,99	80,69	61,27	8,51	90,96	54,54
	<b>5</b>		<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>								
24	50100		Alienazione di attività finanziarie			-	-	-	-	-	-
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			1,83	-	-	1,60	-	100,00
28			Totale Titolo 5			1,83	-	-	1,60	-	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			1,83	-	-	2,49	100,00	-
32	60400		Altre forme di indebitamento			-	-	-	-	-	-
33			Totale Titolo 6			1,83	-	-	2,49	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			3,52	1,86	3,73	9,39	100,00	96,41
37	90200		Entrate per conto terzi			1,75	0,92	1,85	0,80	100,00	53,47
38			Totale Titolo 9			5,27	2,78	5,57	10,19	100,00	93,06
39			Totale Entrate			100,00	100,00	100,00	100,00	92,42	81,39

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.	Missioni e programmi		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024			
N.	Mis.	Pro.	Denominazione		A	B	C	D	E	F	G
			<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
40		01		Organi istituzionali	1,20	-	100,00	0,72	-	1,49	-
41		02		Segreteria generale	1,91	-	68,76	0,58	-	1,12	-
42		03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,67	-	44,23	0,54	-	1,09	-
43		04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,41	-	100,00	0,23	-	0,46	-
44		05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	19,87	-	88,81	21,51	-	15,85	-
45		06		Ufficio tecnico	1,26	-	100,00	0,67	-	1,35	-
46		07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,47	-	100,00	0,24	-	0,48	-
47		08		Statistica e sistemi informativi	0,94	-	100,00	0,53	-	1,06	-
48		09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,02	-	100,00	0,01	-	0,02	-
49		10		Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-
50		11		Altri servizi generali	0,06	-	100,00	0,03	-	0,07	-
51				Totale Missione 01	28,82	-	86,10	25,06	-	22,99	-
			<b>02</b>	<b>Giustizia</b>							
52		01		Uffici giudiziari	0,01	-	100,00	-	-	0,01	-
53		02		Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-
54				Totale Missione 02	0,01	-	100,00	-	-	0,01	-
			<b>03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>							
55		01		Polizia locale e amministrativa	1,12	-	100,00	0,63	-	1,27	-
56		02		Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-
57				Totale Missione 03	1,12	-	100,00	0,63	-	1,27	-
			<b>04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>							
58		01		Istruzione prescolastica	0,72	-	70,03	0,04	-	0,09	-
59		02		Altri ordini di istruzione non universitaria	18,64	-	100,00	10,53	-	21,10	-
60		04		Istruzione universitaria	-	-	-	-	-	-	-
61		05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-
62		06		Servizi ausiliari all'istruzione	1,22	-	100,00	0,69	-	1,38	-
63		07		Diritto allo studio	0,18	-	100,00	0,10	-	0,21	-
64				Totale Missione 04	20,76	-	97,24	11,36	-	22,77	-
			<b>05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
65		01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,25	-	100,00	0,14	-	0,28	-
66		02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,59	-	100,00	0,33	-	0,67	-
67				Totale Missione 05	0,84	-	100,00	0,47	-	0,95	-
			<b>06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
68		01		Sport e tempo libero	3,01	-	100,00	0,44	-	1,47	-
69		02		Giovani	0,01	-	100,00	0,01	-	0,01	-
70				Totale Missione 06	3,02	-	100,00	0,44	-	1,48	-
			<b>07</b>	<b>Turismo</b>							
71		01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,17	-	100,00	0,10	-	0,20	-
72				Totale Missione 07	0,17	-	100,00	0,10	-	0,20	-
			<b>08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
73		01		Urbanistica e assetto del territorio	7,56	-	100,00	8,11	-	8,58	-
74		02		Edilizia residenziale pubblica e locale	-	-	-	-	-	-	-
75				Totale Missione 08	7,56	-	100,00	8,11	-	8,58	-
			<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
76		01		Difesa del suolo	3,53	-	100,00	2,00	-	4,00	-
77		02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,01	-	100,00	1,14	-	2,57	-
78		03		Rifiuti	5,81	-	100,00	3,22	-	6,46	-
79		04		Servizio idrico integrato	4,81	-	100,00	35,80	-	6,75	-
80		05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,72	-	100,00	0,86	-	1,72	-
81		06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3,95	-	100,00	2,23	-	3,05	-
82		07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	-	-	-	-	-	-	-
83		08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-
84				Totale Missione 09	22,84	-	100,00	45,24	-	24,55	-
			<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	-	-	-	-	-	-	-
90				Totale Missione 10	-	-	-	-	-	-	-
			<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>							
91		01		Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-
92		02		Interventi a seguito di calamità naturali	0,39	-	100,00	0,22	-	0,45	-
93				Totale Missione 11	0,39	-	100,00	0,22	-	0,45	-

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
			<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	
40	01		Organi istituzionali	2,71 - 68,48
41	02		Segreteria generale	3,58 - 66,80
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,33 - 75,44
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,50 - 28,59
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,57 18,89 21,08
45	06		Ufficio tecnico	3,50 - 65,20
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,61 - 86,93
47	08		Statistica e sistemi informativi	2,82 1,38 39,90
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,05 - 42,66
49	10		Risorse umane	- - -
50	11		Altri servizi generali	0,17 - 100,00
51			<b>Totale Missione 01</b>	<b>26,86 20,27 41,90</b>
			<b>02 Giustizia</b>	
52	01		Uffici giudiziari	- - -
53	02		Casa circondariale e altri servizi	- - -
54			<b>Totale Missione 02</b>	<b>- - -</b>
			<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	
55	01		Polizia locale e amministrativa	3,76 - 78,75
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	- - -
57			<b>Totale Missione 03</b>	<b>3,76 - 78,75</b>
			<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>	
58	01		Istruzione prescolastica	4,19 52,12 22,09
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	0,93 - 34,78
60	04		Istruzione universitaria	- - -
61	05		Istruzione tecnica superiore	- - -
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione	4,01 - 64,85
63	07		Diritto allo studio	0,15 - 95,20
64			<b>Totale Missione 04</b>	<b>9,28 52,12 46,16</b>
			<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,12 - 33,41
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,52 - 72,53
67			<b>Totale Missione 05</b>	<b>1,65 - 67,26</b>
			<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	
68	01		Sport e tempo libero	0,67 - 45,31
69	02		Giovani	0,01 - 66,67
70			<b>Totale Missione 06</b>	<b>0,68 - 45,43</b>
			<b>07 Turismo</b>	
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,18 - 67,47
72			<b>Totale Missione 07</b>	<b>0,18 - 67,47</b>
			<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	
73	01		Urbanistica e assetto del territorio	5,74 27,61 19,45
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	- - -
75			<b>Totale Missione 08</b>	<b>5,74 27,61 19,45</b>
			<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	
76	01		Difesa del suolo	1,76 - 26,68
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,03 - 67,67
78	03		Rifiuti	19,89 - 80,21
79	04		Servizio idrico integrato	1,24 - 2,23
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>24,92 - 40,05</b>
			<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	- - -
90			<b>Totale Missione 10</b>	<b>- - -</b>
			<b>11 Soccorso civile</b>	
91	01		Sistema di protezione civile	- - -
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali	- - -
93			<b>Totale Missione 11</b>	<b>- - -</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 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 Denominazione		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Esercizio 2024		
			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	0,83	-	100,00	0,69	-	1,39	-	
95		02	Interventi per la disabilità	0,65	-	100,00	0,33	-	0,66	-	
96		03	Interventi per gli anziani	0,31	-	100,00	0,18	-	0,35	-	
97		04	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	2,56	-	100,00	1,45	-	2,90	-	
98		05	Interventi per le famiglie	1,04	-	100,00	0,55	-	1,10	-	
99		06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	
100		07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,44	-	100,00	0,25	-	0,49	-	
101		08	Cooperazione e associazionismo	0,65	-	100,00	0,37	-	0,74	-	
102		09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	
103			Totale Missione 12	6,48	-	100,00	3,81	-	7,63	-	
			<b>13 Tutela della salute</b>								
104		07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	
105			Totale Missione 13	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>								
106		01	Industria PMI e Artigianato	0,01	-	100,00	0,01	-	0,01	-	
107		02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,30	-	100,00	0,17	-	0,35	-	
108		03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	
109		04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,39	-	100,00	0,22	-	0,44	-	
110			Totale Missione 14	0,70	-	100,00	0,40	-	0,80	-	
			<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	-	-	-	-	-	-	-	
114			Totale Missione 15	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
115		01	Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	0,07	-	100,00	0,04	-	0,08	-	
116		02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	
117			Totale Missione 16	0,07	-	100,00	0,04	-	0,08	-	
			<b>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>								
118		01	Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	
119			Totale Missione 17	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>								
120		01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02	-	100,00	0,01	-	0,03	-	
121			Totale Missione 18	0,02	-	100,00	0,01	-	0,03	-	
			<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	0,09	-	100,00	0,06	-	0,11	-	
125		02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,97	-	-	0,54	-	1,09	-	
126		03	Altri fondi	0,14	-	100,00	0,08	-	0,16	-	
127			Totale Missione 20	1,20	-	20,24	0,68	-	1,36	-	
			<b>50 Debito pubblico</b>								
128		01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,40	-	100,00	0,23	-	0,45	-	
129		02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,66	-	100,00	0,41	-	0,84	-	
130			Totale Missione 50	1,06	-	100,00	0,64	-	1,29	-	
			<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	4,92	-	100,00	2,78	-	5,57	-	
134		02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-	
135			Totale Missione 99	4,92	-	100,00	2,78	-	5,57	-	

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	= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV = Media FPV / Media totale FPV
	I		Capacità di pagamento	= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi
	L			
Ind. N.	Mis.	Pro.	Denominazione	2018-20 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	1,54 - 71,47
95	02		Interventi per la disabilità	1,00 - 38,66
96	03		Interventi per gli anziani	0,85 - 71,33
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	4,29 - 58,97
98	05		Interventi per le famiglie	1,37 - 54,68
99	06		Interventi per il diritto alla casa	- - -
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,64 - 66,50
101	08		Cooperazione e associazionismo	0,24 - 15,53
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	- - -
103			<b>Totale Missione 12</b>	<b>10,93 - 56,90</b>
			<b>13 Tutela della salute</b>	
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria	- - -
105			<b>Totale Missione 13</b>	<b>- - -</b>
			<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>	
106	01		Industria PMI e Artigianato	0,05 - 60,00
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,34 - 34,79
108	03		Ricerca e innovazione	- - -
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,43 - 78,94
110			<b>Totale Missione 14</b>	<b>0,82 - 49,51</b>
			<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	- - -
114			<b>Totale Missione 15</b>	<b>- - -</b>
			<b>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	0,08 - 12,91
116	02		Caccia e pesca	- - -
117			<b>Totale Missione 16</b>	<b>0,08 - 12,91</b>
			<b>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	
118	01		Fonti energetiche	- - -
119			<b>Totale Missione 17</b>	<b>- - -</b>
			<b>18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,09 - 10,55
121			<b>Totale Missione 18</b>	<b>0,09 - 10,55</b>
			<b>19 Relazioni internazionali</b>	
122	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	- - -
123			<b>Totale Missione 19</b>	<b>- - -</b>
			<b>20 Fondi e accantonamenti</b>	
124	01		Fondo di riserva	- - -
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità	- - -
126	03		Altri fondi	0,47 - 54,61
127			<b>Totale Missione 20</b>	<b>0,47 - 54,61</b>
			<b>50 Debito pubblico</b>	
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,25 - 99,32
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,04 - 99,99
130			<b>Totale Missione 50</b>	<b>4,29 - 99,64</b>
			<b>60 Anticipazioni finanziarie</b>	
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria	- - -
132			<b>Totale Missione 60</b>	<b>- - -</b>
			<b>99 Servizi per conto terzi</b>	
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,27 - 74,34
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	- - -
135			<b>Totale Missione 99</b>	<b>10,27 - 74,34</b>