



**COMUNE DI ITRI**

**PIANO DEGLI INDICATORI  
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023  
(D.M. 22.12.15)**



**Comune di Itri**  
**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

  

Elenco degli indicatori sintetici				2023	2024	2025
Ind. N.	-	Cod.	Denominazione	A	B	C
			<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>			
1		1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti)	21,40	22,26	22,29
			<b>2 Entrate correnti</b>			
2		2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	63,38	65,79	65,85
3		2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	50,79	-	-
4		2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	45,40	47,13	47,17
5		2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	36,36	-	-
			<b>3 Spese di personale</b>			
6		3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	19,32	20,13	20,15
7		3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	19,85	19,85	19,85
8		3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale	0,28	0,28	0,28
9		3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	200,14	200,14	200,14
			<b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>			
10		4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	22,82	24,09	24,12
			<b>5 Interessi passivi</b>			
11		5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	1,25	1,29	1,25
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	57,80	82,42	57,60
15		6.2	Investimenti diretti procapite	2.177,64	4.889,24	1.415,36
16		6.3	Contributi agli investimenti procapite	-	-	-
17		6.4	Investimenti complessivi procapite	2.177,64	4.889,24	1.415,36
18		6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,71	0,32	1,09
19		6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	-	-	-
20		6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,30	-	-
			<b>7 Debiti non finanziari</b>			
21		7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	66,91	47,63	76,18
22		7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00	100,00	100,00
			<b>8 Debiti finanziari</b>			
23		8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	5,37	5,75	6,24
24		8.2	Sostenibilità debiti finanziari	3,41	3,58	3,59
25		8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	445,11	427,78	403,20
			<b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>			
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	-	-	-
			<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	32,16	100,00	-
			<b>12 Partite di giro e conto terzi</b>			
34		12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	15,84	16,44	16,45
35		12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	16,27	16,92	16,95

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	12,93	8,78	18,55	41,87	100,00	81,63
2	10104		Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-
3	10301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,78	1,84	3,90	8,67	100,00	94,03
4	10302		Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-
5			<b>Totale Titolo 1</b>	<b>15,71</b>	<b>10,62</b>	<b>22,45</b>	<b>50,53</b>	<b>100,00</b>	<b>83,76</b>
	<b>2</b>		<b>Trasferimenti correnti</b>						
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9,57	5,74	12,14	10,52	100,00	94,84
7	20102		Trasferimenti correnti da Famiglie	0,05	0,03	0,07	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			<b>Totale Titolo 2</b>	<b>9,62</b>	<b>5,77</b>	<b>12,21</b>	<b>10,53</b>	<b>100,00</b>	<b>94,85</b>
	<b>3</b>		<b>Entrate extratributarie</b>						
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,65	2,12	4,49	5,09	100,00	89,01
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	0,60	0,40	0,84	1,28	100,00	69,40
14	30300		Interessi attivi	0,05	0,03	0,06	-	100,00	78,45
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale	0,03	0,02	0,04	-	100,00	-
16	30500		Rimborsi e altre entrate correnti	0,13	0,08	0,18	0,25	100,00	79,39
17			<b>Totale Titolo 3</b>	<b>4,44</b>	<b>2,65</b>	<b>5,61</b>	<b>6,62</b>	<b>100,00</b>	<b>84,84</b>
	<b>4</b>		<b>Entrate in conto capitale</b>						
18	40100		Tributi in conto capitale	1,56	1,04	2,20	1,85	100,00	85,52
19	40200		Contributi agli investimenti	63,34	76,63	50,56	17,68	100,00	25,49
20	40300		Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,25	0,17	0,35	0,05	100,00	100,00
22	40500		Altre entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-
23			<b>Totale Titolo 4</b>	<b>65,15</b>	<b>77,83</b>	<b>53,11</b>	<b>19,58</b>	<b>100,00</b>	<b>31,36</b>
	<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	0,18	-	-	1,39	100,00	100,00
28			<b>Totale Titolo 5</b>	<b>0,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<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	0,18	-	-	2,16	100,00	-
32	60400		Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-
33			<b>Totale Titolo 6</b>	<b>0,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,16</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
	<b>7</b>		<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
34	70100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
35			<b>Totale Titolo 7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>9</b>		<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
36	90100		Entrate per partite di giro	3,15	2,09	4,43	8,40	100,00	96,57
37	90200		Entrate per conto terzi	1,56	1,04	2,20	0,78	100,00	51,45
38			<b>Totale Titolo 9</b>	<b>4,72</b>	<b>3,13</b>	<b>6,63</b>	<b>9,18</b>	<b>100,00</b>	<b>92,72</b>
39			<b>Totale Entrate</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73,98</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>01</b>			<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
40	01		Organi istituzionali		1,11	-	100,00	0,83	-	1,92	-
41	02		Segreteria generale		1,02	-	100,00	0,62	-	1,43	-
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		0,95	-	100,00	0,57	-	1,31	-
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,30	-	100,00	0,22	-	0,50	-
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		11,19	-	100,00	9,63	-	25,13	-
45	06		Ufficio tecnico		0,90	-	100,00	0,63	-	1,46	-
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,38	-	100,00	0,25	-	0,57	-
47	08		Statistica e sistemi informativi		0,85	-	100,00	0,61	-	1,41	-
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		0,01	-	100,00	0,01	-	0,02	-
49	10		Risorse umane		-	-	-	-	-	-	-
50	11		Altri servizi generali		0,05	-	100,00	0,03	-	0,08	-
51			Totale Missione 01		16,76	-	100,00	13,41	-	33,84	-
<b>02</b>			<b>Giustizia</b>								
52	01		Uffici giudiziari		-	-	-	-	-	-	-
53	02		Casa circondariale e altri servizi		-	-	-	-	-	-	-
54			Totale Missione 02		-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>			<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>								
55	01		Polizia locale e amministrativa		0,91	-	100,00	0,67	-	1,53	-
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		-	-	-	-	-	-	-
57			Totale Missione 03		0,91	-	100,00	0,67	-	1,53	-
<b>04</b>			<b>Istruzione e diritto allo studio</b>								
58	01		Istruzione prescolastica		0,17	-	100,00	0,07	-	0,15	-
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		16,01	100,00	100,00	8,47	-	0,52	-
60	04		Istruzione universitaria		-	-	-	-	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore		-	-	-	-	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione		1,00	-	100,00	0,73	-	1,68	-
63	07		Diritto allo studio		0,15	-	100,00	0,11	-	0,25	-
64			Totale Missione 04		17,32	100,00	100,00	9,37	-	2,60	-
<b>05</b>			<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,20	-	100,00	0,16	-	0,37	-
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		0,61	-	100,00	0,44	-	1,03	-
67			Totale Missione 05		0,81	-	100,00	0,60	-	1,39	-
<b>06</b>			<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
68	01		Sport e tempo libero		2,41	-	100,00	0,29	-	1,03	-
69	02		Giovani		0,01	-	100,00	0,01	-	0,02	-
70			Totale Missione 06		2,42	-	100,00	0,30	-	1,05	-
<b>07</b>			<b>Turismo</b>								
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo		0,12	-	100,00	0,09	-	0,20	-
72			Totale Missione 07		0,12	-	100,00	0,09	-	0,20	-
<b>08</b>			<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
73	01		Urbanistica e assetto del territorio		10,61	-	100,00	12,42	-	12,64	-
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale		-	-	-	-	-	-	-
75			Totale Missione 08		10,61	-	100,00	12,42	-	12,64	-
<b>09</b>			<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
76	01		Difesa del suolo		2,80	-	100,00	2,11	-	4,86	-
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		1,60	-	100,00	1,17	-	2,70	-
78	03		Rifiuti		4,93	-	100,00	3,92	-	7,64	-
79	04		Servizio idrico integrato		25,18	-	100,00	43,85	-	3,61	-
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		1,20	-	100,00	0,88	-	2,03	-
81	06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		3,15	-	100,00	2,30	-	5,31	-
82	07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		-	-	-	-	-	-	-
83	08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		-	-	-	-	-	-	-
84			Totale Missione 09		38,87	-	100,00	54,22	-	26,15	-
<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		0,32	-	100,00	0,23	-	0,53	-
93			Totale Missione 11		0,32	-	100,00	0,23	-	0,53	-

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 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	2,14	-	67,65
41	02		Segreteria generale	2,74	-	60,89
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,46	-	72,63
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,61	-	33,77
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12,89	47,33	24,37
45	06		Ufficio tecnico	3,31	-	66,23
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,29	-	82,51
47	08		Statistica e sistemi informativi	2,49	0,58	39,82
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,04	-	32,98
49	10		Risorse umane	-	-	-
50	11		Altri servizi generali	0,13	-	98,24
51			<b>Totale Missione 01</b>	<b>30,09</b>	<b>47,92</b>	<b>90,22</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	3,24	-	79,02
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-
57			<b>Totale Missione 03</b>	<b>3,24</b>	<b>-</b>	<b>97,75</b>
	<b>04</b>		<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
58	01		Istruzione prescolastica	4,68	27,73	10,23
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	0,67	-	31,19
60	04		Istruzione universitaria	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione	3,51	-	60,26
63	07		Diritto allo studio	0,14	-	95,61
64			<b>Totale Missione 04</b>	<b>9,01</b>	<b>27,73</b>	<b>72,89</b>
	<b>05</b>		<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,04	-	21,38
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,13	-	68,25
67			<b>Totale Missione 05</b>	<b>1,17</b>	<b>-</b>	<b>94,20</b>
	<b>06</b>		<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			
68	01		Sport e tempo libero	0,55	-	48,01
69	02		Giovani	-	-	50,00
70			<b>Totale Missione 06</b>	<b>0,55</b>	<b>-</b>	<b>113,23</b>
	<b>07</b>		<b>Turismo</b>			
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,27	-	33,62
72			<b>Totale Missione 07</b>	<b>0,27</b>	<b>-</b>	<b>41,65</b>
	<b>08</b>		<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			
73	01		Urbanistica e assetto del territorio	8,52	11,65	22,79
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	-	-	-
75			<b>Totale Missione 08</b>	<b>8,52</b>	<b>11,65</b>	<b>59,41</b>
	<b>09</b>		<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
76	01		Difesa del suolo	1,53	-	23,33
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,79	-	62,51
78	03		Rifiuti	16,38	-	86,20
79	04		Servizio idrico integrato	3,48	1,99	2,88
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,35	10,71	-
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>24,52</b>	<b>12,70</b>	<b>90,96</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	-	-	-
90			<b>Totale Missione 10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>11</b>		<b>Soccorso civile</b>			
91	01		Sistema di protezione civile	-	-	-
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali	0,07	-	-
93			<b>Totale Missione 11</b>	<b>0,07</b>	<b>-</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 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</b>			<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		0,87	-	100,00	0,63	-	1,46	-
95	02		Interventi per la disabilità		0,56	-	100,00	0,43	-	0,99	-
96	03		Interventi per gli anziani		0,25	-	100,00	0,18	-	0,42	-
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		2,05	-	100,00	1,50	-	3,46	-
98	05		Interventi per le famiglie		0,60	-	100,00	0,44	-	1,02	-
99	06		Interventi per il diritto alla casa		-	-	-	-	-	-	-
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,35	-	100,00	0,26	-	0,59	-
101	08		Cooperazione e associazionismo		0,53	-	100,00	0,39	-	0,89	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		-	-	-	-	-	-	-
103			Totale Missione 12		5,21	-	100,00	3,83	-	8,84	-
<b>13</b>			<b>Tutela della salute</b>								
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria		-	-	-	-	-	-	-
105			Totale Missione 13		-	-	-	-	-	-	-
<b>14</b>			<b>Sviluppo economico e competitività</b>								
106	01		Industria PMI e Artigianato		0,01	-	100,00	0,01	-	0,02	-
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,24	-	100,00	0,18	-	0,41	-
108	03		Ricerca e innovazione		-	-	-	-	-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,31	-	100,00	0,22	-	0,52	-
110			Totale Missione 14		0,56	-	100,00	0,41	-	0,95	-
<b>15</b>			<b>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</b>			<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare		0,06	-	100,00	0,04	-	0,10	-
116	02		Caccia e pesca		-	-	-	-	-	-	-
117			Totale Missione 16		0,06	-	100,00	0,04	-	0,10	-
<b>17</b>			<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>								
118	01		Fonti energetiche		-	-	-	-	-	-	-
119			Totale Missione 17		-	-	-	-	-	-	-
<b>18</b>			<b>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</b>			<b>Relazioni internazionali</b>								
122	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		-	-	-	-	-	-	-
123			Totale Missione 19		-	-	-	-	-	-	-
<b>20</b>			<b>Fondi e accantonamenti</b>								
124	01		Fondo di riserva		0,08	-	100,00	0,06	-	0,14	-
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità		1,04	-	-	0,76	-	1,74	-
126	03		Altri fondi		0,12	-	100,00	0,09	-	0,21	-
127			Totale Missione 20		1,24	-	16,99	0,91	-	2,09	-
<b>50</b>			<b>Debito pubblico</b>								
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,31	-	100,00	0,22	-	0,50	-
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,53	-	100,00	0,40	-	0,95	-
130			Totale Missione 50		0,85	-	100,00	0,63	-	1,45	-
<b>60</b>			<b>Anticipazioni finanziarie</b>								
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria		-	-	-	-	-	-	-
132			Totale Missione 60		-	-	-	-	-	-	-
<b>99</b>			<b>Servizi per conto terzi</b>								
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		3,93	-	100,00	2,87	-	6,63	-
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		-	-	-	-	-	-	-
135			Totale Missione 99		3,93	-	100,00	2,87	-	6,63	-

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 Denominazione		2019-21 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		1,32 - 68,44
95	02		Interventi per la disabilità		0,74 - 37,51
96	03		Interventi per gli anziani		0,73 - 55,40
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		3,40 - 61,13
98	05		Interventi per le famiglie		1,55 - 48,10
99	06		Interventi per il diritto alla casa		- - -
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		1,37 - 58,63
101	08		Cooperazione e associazionismo		0,32 - 26,89
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		- - 100,00
103			Totale Missione 12		9,43 - 86,10
			<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		0,04 - 80,00
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,13 - 21,22
108	03		Ricerca e innovazione		- - -
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,27 - 77,20
110			Totale Missione 14		0,45 - 103,44
			<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		0,12 - 34,11
116	02		Caccia e pesca		- - -
117			Totale Missione 16		0,12 - 52,86
			<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		0,08 - 40,08
121			Totale Missione 18		0,08 - 266,67
			<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		0,47 - 68,97
127			Totale Missione 20		0,47 - 97,94
			<b>50 Debito pubblico</b>		
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1,59 - 99,26
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1,59 - 100,00
130			Totale Missione 50		3,18 - 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		8,84 - 75,60
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		- - -
135			Totale Missione 99		8,84 - 97,76