



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molfetta

Allegato n. 1-a

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|---|--|---|----------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | | | | |
| 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente + 1.7 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 38,37 | 36,98 | 36,71 |
| 2 Entrate correnti | | | | |
| 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4) | 95,49 | 99,65 | 105,47 |
| 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente | Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4) | 62,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4) | 63,07 | 65,82 | 69,66 |
| 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie | Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4) | 41,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Spese di personale | | | | |
| 3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 21,83 | 22,10 | 23,21 |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale | | 1.376,00 | 1.423,00 | 1.423,00 |
| 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 Consulenze + pdc U.1.03.02.12 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale) /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 6,88 | 6,54 | 6,54 |
| 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 194,11 | 189,33 | 17,41 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | | |
| 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) al netto del relativo FPV di spesa / totale | 45,88 | 43,94 | 38,99 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molfetta

Allegato n. 1-a

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | |
|---|---|--------------------|----------|-------|
| | | (dati percentuali) | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV | | | | |
| 5 Interessi passivi | | | | |
| 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi / Stanziamenti di competenza primi tre titoli (Entrate correnti) | 3,79 | 3,39 | 2,98 |
| 5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 Interessi di mora / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Investimenti | | | | |
| 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV | 66,78 | 67,66 | 36,77 |
| 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 1.831,38 | 1.840,26 | 45,03 |
| 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 0,51 | 0,51 | 0,05 |
| 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni e 2.3 Contributi agli investimenti al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 1.831,89 | 1.840,78 | 45,07 |
| 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10) | 0,57 | 0,10 | 0,36 |
| 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanziamenti di competenza (Titolo 6 Accensione di prestiti - Categoria 6.02.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10) | 2,85 | 5,91 | 17,78 |
| 7 Debiti non finanziari | | | | |
| 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti | 98,98 | 0,00 | 0,00 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molfetta

Allegato n. 1-a

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|--|---|---|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | fissi lordi e acquisto di terreni) / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 94,93 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Debiti finanziari | | | | |
| 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari | Totale competenza Titolo 4 della spesa / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) | 29,45 | 34,87 | 37,78 |
| 8.2 Sostenibilità debiti finanziari | Stanziamiento di competenza [1.7 Interessi passivi - Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 16,62 | 17,15 | 15,71 |
| 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 446,70 | 387,57 | 28,76 |
| 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto | | | | |
| 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6) | -23,52 | -23,52 | -23,52 |
| 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7) | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) | 27,74 | 27,74 | 27,74 |
| 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) | 95,71 | 95,71 | 95,71 |
| 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio | | | | |
| 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) | 17,65 | 3,37 | 3,37 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molfetta

Allegato n. 1-a

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|---|---|---|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1) | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 2,81 | 0,56 | 0,59 |
| 11 Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| 11.1 Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | 55,67 | 100,00 | 0,00 |
| 12 Partite di giro e conto terzi | | | | |
| 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 161,00 | 168,02 | 179,51 |
| 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 181,14 | 187,68 | 195,97 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molfetta

Allegato n. 1-b

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|--|--|--|--|---|---|---|
| | | Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre | Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| 1.0101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 12,46 | 12,28 | 17,53 | 31,06 | 99,89 | 81,36 |
| 1.0102 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0103 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.0301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 3,48 | 3,44 | 4,92 | 7,39 | 100,00 | 92,30 |
| 1.0302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 | Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 15,94 | 15,72 | 22,44 | 38,45 | 99,91 | 83,46 |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 2.0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 5,00 | 4,40 | 4,54 | 10,90 | 100,00 | 81,63 |
| 2.0102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.0104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| Titolo 2 | Totale Trasferimenti correnti | 5,00 | 4,40 | 4,54 | 10,90 | 100,00 | 81,64 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 3.0100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1,71 | 1,64 | 2,34 | 3,67 | 100,00 | 47,28 |
| 3.0200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 100,00 | 98,08 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molfetta

Allegato n. 1-b

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|---|--|--|--|---|---|---|
| | | Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre | Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 3.0400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 40,00 | 0,00 |
| 3.0500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 0,39 | 0,38 | 0,55 | 0,88 | 99,82 | 63,02 |
| Titolo 3 | Totale Entrate extratributarie | 2,43 | 2,03 | 2,89 | 4,63 | 96,44 | 50,42 |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 4.0100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 100,00 | 73,80 |
| 4.0200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 35,96 | 36,72 | 12,29 | 9,73 | 99,16 | 20,69 |
| 4.0300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 100,00 | 2,83 |
| 4.0400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,74 | 0,34 | 0,49 | 0,58 | 100,00 | 64,92 |
| 4.0500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,84 | 0,83 | 1,18 | 0,92 | 100,00 | 44,94 |
| Titolo 4 | Totale Entrate in conto capitale | 37,56 | 37,92 | 14,01 | 15,34 | 99,28 | 19,29 |
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 5.0100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.0200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.0300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.0400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 | Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | Accensione prestiti | | | | | | |
| 6.0100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0,26 | 0,26 | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.0300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1,19 | 2,45 | 2,80 | 1,62 | 96,38 | 7,06 |
| 6.0400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | Totale Accensione prestiti | 1,46 | 2,71 | 2,99 | 1,62 | 96,93 | 7,06 |
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molfetta

Allegato n. 1-b

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|---|--|--|--|---|---|---|
| | | Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre | Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 7.0100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 | Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 9.0100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 35,78 | 35,40 | 50,53 | 28,14 | 100,00 | 99,78 |
| 9.0200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 1,84 | 1,82 | 2,59 | 0,91 | 100,00 | 92,38 |
| Titolo 9 | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro | 37,62 | 37,22 | 53,13 | 29,05 | 100,00 | 99,55 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,45 | 75,32 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molfetta

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
| | | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Programma 1: Organi istituzionali | 0,44 | 0,00 | 99,97 | 0,38 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 51,12 |
| 1.02 | Programma 2: Segreteria generale | 1,56 | 0,00 | 100,00 | 1,49 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 2,28 | 0,49 | 67,44 |
| 1.03 | Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,39 | 0,00 | 98,79 | 0,39 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,71 | 0,02 | 87,91 |
| 1.04 | Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,27 | 0,00 | 96,40 | 0,27 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,47 | -0,10 | 88,75 |
| 1.05 | Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,44 | 0,00 | 100,00 | 1,95 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 1,75 | 2,88 | 27,79 |
| 1.06 | Programma 6: Ufficio tecnico | 0,53 | 0,00 | 96,14 | 0,52 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,77 | 0,11 | 82,65 |
| 1.07 | Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,47 | 0,00 | 100,00 | 0,48 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,67 | 0,02 | 88,87 |
| 1.08 | Programma 8: Statistica e sistemi informativi | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | 0,05 | 67,05 |
| 1.09 | Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Programma 10: Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,05 | 13,45 |
| 1.11 | Programma 11: Altri servizi generali | 0,65 | 0,00 | 100,00 | 0,81 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 66,74 |
| 1.12 | Programma 12: Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 6,76 | 0,00 | 99,59 | 6,32 | 0,00 | 6,68 | 0,00 | 8,91 | 3,59 | 66,37 |
| Missione 2 Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Programma 1: Uffici giudiziari | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 31,75 |
| 2.02 | Programma 2: Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 | Programma 3: Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 2 Totale Giustizia | | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 31,75 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | Programma 1: Polizia locale e amministrativa | 1,10 | 0,00 | 100,00 | 1,26 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,54 | 0,13 | 83,15 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molfetta

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
| | | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | Incidenza Missione / Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3.02 | Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 75,32 |
| 3.03 | Programma 3: Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza | | 1,11 | 0,00 | 100,00 | 1,26 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 1,55 | 0,14 | 83,13 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | Programma 1: Istruzione prescolastica | 5,35 | 0,00 | 100,00 | 1,38 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,48 | 0,04 | 57,43 |
| 4.02 | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria | 2,40 | 0,00 | 100,00 | 13,70 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 1,20 | 1,40 | 71,55 |
| 4.03 | Programma 3: Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 | Programma 4: Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 | Programma 5: Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.06 | Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 96,48 |
| 4.07 | Programma 7: Diritto allo studio | 0,56 | 0,00 | 100,00 | 0,57 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,86 | 0,22 | 82,89 |
| 4.08 | Programma 8: Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio | | 8,32 | 0,00 | 100,00 | 16,01 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 2,58 | 1,68 | 72,74 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 5.01 | Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,81 | 0,00 | 100,00 | 3,43 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,34 | 0,35 | 71,90 |
| 5.02 | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,28 | 0,00 | 98,19 | 0,47 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,84 | 0,93 | 72,16 |
| 5.03 | Programma 3: Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 3,09 | 0,00 | 98,66 | 3,91 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 1,18 | 1,28 | 72,08 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 6.01 | Programma 1: Sport e tempo libero | 0,45 | 0,00 | 100,00 | 0,58 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,98 | 1,43 | 58,97 |
| 6.02 | Programma 2: Giovani | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 4,64 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molfetta

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|---|-----------------------|------------------------|
| | | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | | | |
| 6.03 | Programma 3: Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 6 | Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,45 | 0,00 | 100,00 | 0,58 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,99 | 1,43 | 53,43 |
| Missione 7 | Turismo | | | | | | | | | | |
| 7.01 | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,18 | 0,00 | 86,13 | 0,98 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 67,48 |
| 7.02 | Programma 2: Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 7 | Totale Turismo | 0,18 | 0,00 | 86,13 | 0,98 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 67,48 |
| Missione 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | |
| 8.01 | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio | 11,49 | 100,00 | 99,15 | 9,09 | 0,00 | 9,17 | 0,00 | 30,20 | 40,09 | 69,04 |
| 8.02 | Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78 |
| 8.03 | Programma 3: Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8 | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 11,49 | 100,00 | 99,16 | 9,10 | 0,00 | 10,43 | 0,00 | 30,20 | 40,09 | 69,03 |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| 9.01 | Programma 1: Difesa del suolo | 11,70 | 0,00 | 100,00 | 2,15 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.02 | Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,26 | 0,00 | 100,00 | 3,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 0,30 | 64,08 |
| 9.03 | Programma 3: Rifiuti | 3,51 | 0,00 | 99,39 | 0,25 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 1,45 | 1,09 | 13,86 |
| 9.04 | Programma 4: Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,98 | 13,83 |
| 9.05 | Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,04 | 0,00 | 69,84 | 0,20 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 82,23 |
| 9.06 | Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,47 | 88,84 |
| 9.07 | Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.08 | Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molfetta

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|--|--|---|---|--|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
| | | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 9.09 | Programma 9: Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 15,82 | 0,00 | 99,76 | 8,76 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 2,66 | 2,84 | 21,15 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 10.01 | Programma 1: Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02 | Programma 2: Trasporto pubblico locale | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03 | Programma 3: Trasporto per vie d'acqua | 2,86 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,46 | 35,85 | 55,80 |
| 10.04 | Programma 4: Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05 | Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali | 3,14 | 0,00 | 88,98 | 5,93 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 2,72 | 4,69 | 62,01 |
| 10.06 | Programma 6: Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità | | 6,02 | 0,00 | 95,93 | 5,95 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 19,35 | 40,54 | 49,18 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 11.01 | Programma 1: Sistema di protezione civile | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 92,17 |
| 11.02 | Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.03 | Programma 3: Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 11 Totale Soccorso civile | | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 88,34 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 12.01 | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,59 | 0,00 | 100,00 | 0,61 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 1,42 | 1,65 | 77,09 |
| 12.02 | Programma 2: Interventi per la disabilità | 0,52 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 1,31 | 1,76 | 69,10 |
| 12.03 | Programma 3: Interventi per gli anziani | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,75 | 0,39 | 74,12 |
| 12.04 | Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,39 | 0,00 | 100,00 | 1,51 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,59 | 0,87 | 36,54 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molfetta

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|--|--|---|---|--|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
| | | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 12.05 | Programma 5: Interventi per le famiglie | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 64,28 |
| 12.06 | Programma 6: Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.07 | Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,69 | 0,00 | 99,75 | 1,11 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 3,49 | 1,89 | 62,57 |
| 12.08 | Programma 8: Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.09 | Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,93 | 0,00 | 99,94 | 1,06 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,65 | 0,76 | 56,19 |
| 12.10 | Programma 10: Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 5,37 | 0,00 | 99,91 | 4,89 | 0,00 | 6,92 | 0,00 | 8,42 | 7,55 | 64,93 |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 13.01 | Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02 | Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03 | Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.04 | Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.05 | Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.06 | Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.07 | Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.08 | Programma 8: Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 13 Totale Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 14.01 | Programma 1: Industria PMI e Artigianato | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 68,09 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molfetta

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|--|--|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|------------------------|
| | | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| 14.02 | Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,30 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,11 | -0,06 | 83,93 | |
| 14.03 | Programma 3: Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.04 | Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,87 | 97,51 | |
| 14.05 | Programma 5: Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività | | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,32 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,54 | 0,81 | 83,52 | |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | | |
| 15.01 | Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.02 | Programma 2: Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.03 | Programma 3: Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.04 | Programma 4: Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | | |
| 16.01 | Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,93 | 0,00 | 99,97 | 0,52 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 42,37 | |
| 16.02 | Programma 2: Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 16.03 | Programma 3: Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,93 | 0,00 | 99,97 | 0,52 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 42,41 | |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | | |
| 17.01 | Programma 1: Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17.02 | Programma 2: Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molfetta

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|--|--|---|--|--|---|--|---|---|------------------------------|---|
| | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | | | |
| | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |
| 18.01 | Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.02 | Programma 2: Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | | | | | | | | | | |
| 19.01 | Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.02 | Programma 2: Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 19 Totale Relazioni internazionali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | |
| 20.01 | Programma 1: Fondo di riserva | 0,12 | 0,00 | 241,38 | 0,17 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.02 | Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.03 | Programma 3: Altri Fondi | 0,09 | 0,00 | 95,79 | 0,33 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,40 | 87,06 |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti | | 0,70 | 0,00 | 56,33 | 1,00 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 0,40 | 87,06 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | |
| 50.01 | Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,84 | 0,00 | 100,00 | 0,74 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 1,75 | 97,60 |
| 50.02 | Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,86 | 0,00 | 100,00 | 3,00 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 4,26 | 75,10 |
| Missione 50 Totale Debito pubblico | | 3,70 | 0,00 | 100,00 | 3,74 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 6,01 | 80,30 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| 60.01 | Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molfetta

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|---|------------------------------|---|
| | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | | | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro | 35,86 | 0,00 | 100,00 | 36,63 | 0,00 | 53,22 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 94,75 |
| 99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi | 35,86 | 0,00 | 100,00 | 36,63 | 0,00 | 53,22 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 94,75 |
| TOTALE SPESE | 100,00 | 100,00 | 99,12 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 73,94 |