



# 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	Provisioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
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
<b>Titolo 1</b>	<b>Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>15,94</b>	<b>15,72</b>	<b>22,44</b>	<b>38,45</b>	<b>99,91</b>	<b>83,46</b>
<b>Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Titolo 2</b>	<b>Totale Trasferimenti correnti</b>	<b>5,00</b>	<b>4,40</b>	<b>4,54</b>	<b>10,90</b>	<b>100,00</b>	<b>81,64</b>
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
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 esercizi precedenti	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	0,00
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,39	0,38	0,55	0,88	99,82	63,02	63,02
<b>Titolo 3</b>	<b>Totale Entrate extratributarie</b>	<b>2,43</b>	<b>2,03</b>	<b>2,89</b>	<b>4,63</b>	<b>95,44</b>	<b>50,42</b>	<b>50,42</b>
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>							
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,03	0,03	0,04	0,05	100,00	73,80	73,80
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	35,96	36,72	12,29	9,73	99,16	20,69	20,69
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	4,05	100,00	2,83	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	64,92
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,84	0,83	1,18	0,92	100,00	44,94	44,94
<b>Titolo 4</b>	<b>Totale Entrate in conto capitale</b>	<b>37,56</b>	<b>37,92</b>	<b>14,01</b>	<b>15,34</b>	<b>99,28</b>	<b>19,29</b>	<b>19,29</b>
<b>Titolo 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>							
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	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	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	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	0,00
<b>Titolo 5</b>	<b>Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 6</b>	<b>Accensione prestiti</b>							
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	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	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	7,06
6.0400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6</b>	<b>Totale Accensione prestiti</b>	<b>1,46</b>	<b>2,71</b>	<b>2,99</b>	<b>1,62</b>	<b>96,38</b>	<b>7,06</b>	<b>7,06</b>
<b>Titolo 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							



# 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 esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018 / Previsioni competenza esercizio 2018 (previdui) esercizio 2018 + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	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	0,00
Titolo 7	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	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	100,00	99,78
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,84	1,82	2,59	0,91	100,00	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	100,00	99,55
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	99,45	99,45	75,32



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molitetta

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

	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:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	Capacità di pagamento:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:		
	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Media (Impiegni + FPV) / Media (Totale impegni + residui)	Media (Pagam. + comp. + Pagam. residui) / Media (Impiegni + 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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00			
1.10 Programma 10: Risorse umane	0,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00	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	0,00			
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	6,79	0,00	99,59	6,32	0,00	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	0,00	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	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	0,00			
Missione 2 Totale Giustizia	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	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	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:	di cui Incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:				
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	1,65	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 Moliterno

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:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Capacità di pagamento:					
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	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	59,43								
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	0,25	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	99,99	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	59,84	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	89,84								
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

	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					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:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impogni + residui definitivi)		
9.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 9: Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)																	
Missione 9	Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					2,84	21,15
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità																
10.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 1: Trasporto ferroviario																	
10.02	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 2: Trasporto pubblico locale																	
10.03	2,86	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00	35,85	55,80	0,00	
Programma 3: Trasporto per vie d'acqua																	
10.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 4: Altre modalità di trasporto																	
10.05	3,14	0,00	88,98	5,93	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	2,72	4,69	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali																	
10.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 6: Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)																	
Missione 10	Totale Trasporti e diritto alla mobilità					Totale Trasporti e diritto alla mobilità					Totale Trasporti e diritto alla mobilità					40,54	49,18
Missione 11	Soccorso civile																
11.01	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,05	0,02	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 1: Sistema di protezione civile																	
11.02	0,05	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali																	
11.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 3: Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)																	
Missione 11	Totale Soccorso civile					Totale Soccorso civile					Totale Soccorso civile					0,02	88,34
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																
12.01	0,59	0,00	100,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,89	0,00	1,42	1,65	77,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido																	
12.02	0,52	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,53	0,00	1,31	1,76	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 2: Interventi per la disabilità																	
12.03	0,24	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,35	0,00	0,75	0,39	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 3: Interventi per gli anziani																	
12.04	1,39	0,00	100,00	1,51	0,00	1,51	0,00	0,44	0,00	0,59	0,87	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale																	



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molifetta

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:	Capacità di pagamento:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:			
12.05	Programma 5: interventi per le famiglie	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	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	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	0,00	3,49	1,89	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	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	0,00	0,65	0,76	0,76	55,19
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	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	0,00	8,42	7,55	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	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	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	0,00	0,00
13.04	Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,02	0,00	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:	Incidenza Missione / Programma:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:			
14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,08	0,00	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
14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	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
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività	0,11	0,00	0,32	0,00	0,15	0,00	0,54	0,81	83,52
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15.02 Programma 2: Formazione professionale	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
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
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
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,93	0,00	0,52	0,00	0,13	0,00	0,23	0,00	42,37
16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
16.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,93	0,00	0,52	0,00	0,13	0,00	0,23	0,00	42,41
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,93	0,00	0,52	0,00	0,13	0,00	0,23	0,00	42,41
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 Programma 1: Fonti energetiche	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
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



# 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:	Incidenza Missione / Programma:	Capacità di pagamento:		
	Incidenza Missione / Programma:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	Capacità di pagamento:					
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	0,12	0,00	0,17	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,48	0,00	0,50	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,09	0,00	0,33	0,00	1,26	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	87,06
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	0,70	0,00	1,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	87,06
Missione 50 Debito pubblico											
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,84	0,00	0,74	0,00	0,89	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	97,60
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,86	0,00	3,00	0,00	3,81	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	75,10
Missione 50 Totale Debito pubblico	3,70	0,00	3,74	0,00	4,70	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	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	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	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:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:				
Missione 99 Servizi per conto terzi										
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



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molifetta

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 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 / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni / Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione													
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	0,44	0,00	99,97	0,38	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,67	0,08	51,12	
1.02 Programma 2: Segreteria generale	1,56	0,00	100,00	1,49	0,00	0,00	2,17	0,00	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	0,00	0,57	0,00	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	0,00	0,39	0,00	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	0,00	0,51	0,00	0,00	1,75	2,88	27,79	
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	0,53	0,00	96,14	0,52	0,00	0,00	0,75	0,00	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	0,00	0,70	0,00	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	0,00	0,02	0,00	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	0,00	0,00	
1.10 Programma 10: Risorse umane	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05	13,45	
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	0,65	0,00	100,00	0,61	0,00	0,00	0,99	0,00	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	0,00	0,00	
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	6,76	0,00	99,59	6,32	0,00	0,00	6,68	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	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	0,00	0,00	
Missione 2 Totale Giustizia	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	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	0,00	1,64	0,00	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:	di cui Incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	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:	Capacità di pagamento:			
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	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	0,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	1,11	0,00	100,00	1,26	0,00	0,00	1,65	0,00	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	0,00	0,36	0,00	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	0,00	0,26	0,00	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	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	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	0,00	0,00
4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	0,02	0,00	100,00	0,36	0,00	0,00	0,03	0,00	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	0,00	0,83	0,00	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	0,00	0,00
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	8,32	0,00	100,00	16,01	0,00	0,00	1,47	0,00	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	0,00	0,02	0,00	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	0,00	0,44	0,00	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	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	0,00	0,45	0,00	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	0,00	1,11	0,00	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	0,00	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

	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:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:				
6.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3: Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)													
Missione 6	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	0,18	0,00	86,13	0,98	0,00	6,65	0,00	0,05	0,02	67,48			
Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo													
7.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 2: Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)													
Missione 7	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	11,49	100,00	99,15	9,09	0,00	9,17	0,00	30,20	40,09	69,04			
Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio													
8.02	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	4,78			
Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare													
8.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 3: Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)													
Missione 8	11,49	100,00	99,15	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	11,70	0,00	100,00	2,15	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 1: Difesa del suolo													
9.02	0,26	0,00	100,00	3,04	0,00	0,01	0,00	0,16	0,30	64,08			
Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale													
9.03	3,51	0,00	99,99	0,25	0,00	0,12	0,00	1,45	1,09	13,86			
Programma 3: Rifugi													
9.04	0,00	0,00	100,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,63	0,98	13,83			
Programma 4: Servizio idrico integrato													
9.05	0,04	0,00	69,64	0,20	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	82,23			
Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione													
9.06	0,31	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,47	89,84			
Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche													
9.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni													
9.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento													



# 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 / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale				Media (Pagam. / comp. + Pagam. / 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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

	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:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Capacità di pagamento:					
	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Media (Impogni + FPV) / Media (Totale Impogni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impogni + residui definitivi)	
12.05	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	64,28		
12.06	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.07	1,69	0,00	99,75	1,11	0,00	1,61	0,00	3,49	1,89	0,00	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.09	0,93	0,00	99,94	1,06	0,00	3,10	0,00	0,65	0,76	0,00	56,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12	5,37	0,00	99,91	4,89	0,00	6,92	0,00	8,42	7,55	0,00	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 13																		
13.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 14																		
14.01	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	68,09	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

	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			Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. + Pagam. crossidi) / Media (impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione / Programma: Provisioni stanziamento / totale previsioni / missioni	di cui Incidenza FPV: Provisioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Provisioni cassa / (provisioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Provisioni stanziamento / totale previsioni / missioni	di cui Incidenza FPV: Provisioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Provisioni stanziamento / totale previsioni / missioni	di cui Incidenza FPV: Provisioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Provisioni stanziamento / totale previsioni / missioni	di cui Incidenza FPV: Provisioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Media (impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV			
14.02	0,08	0,00	100,00	0,30	0,00	0,12	0,00	0,11	-0,06	83,93				
14.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.04	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,87	97,51				
14.05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.04	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	0,93	0,00	99,97	0,52	0,00	0,13	0,00	0,23	0,00	42,37				
16.01	0,93	0,00	99,97	0,52	0,00	0,13	0,00	0,23	0,00	42,37				
16.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
16.03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.02	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 Molifetta

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:	di cui Incidenza FPV:	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 / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Media (Impiegni + FPV) / Media (Totale Impiegni + Totale FPV)	Media (Impiegni + c/comp + Pagam. cresciuti) / Media (Impiegni + residui definitivi)	
Missione 18 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,12	0,00	241,38	0,17	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	0,48	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,09	0,00	95,79	0,33	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	87,06
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,70	0,00	56,33	1,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	87,06
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	0,84	0,00	100,00	0,74	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	97,60
Missione 50 Debito pubblico	2,86	0,00	100,00	3,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	75,10
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,70	0,00	100,00	3,74	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	80,30
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari													
Missione 50 Totale Debito pubblico													
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:				
	Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni	Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni	Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni	Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni	Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni	Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni	Media (Impiegni + FPV) / Media (Totale Impiegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. scompi + Pagam. residui) / Media (Impiegni + residui definitivi)	
Missione 99 Servizi per conto terzi										
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Parite di giro	35,96	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	35,96	0,00	100,00	36,63	0,00	53,22	0,00	16,81	0,00	94,75
<b>TOTALE SPESE</b>	100,00	100,00	99,12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	73,94



# 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
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>				
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 Rimborsi 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
<b>2 Entrate correnti</b>				
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
<b>3 Spese di personale</b>				
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
<b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>				
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
stanziamanti di competenza spese Titolo I al netto del FPV				
<b>5 Interessi passivi</b>				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi / Stanziamanti 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	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria / Stanziamanti 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	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 Interessi di mora / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
<b>6 Investimenti</b>				
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)	Stanziamanti 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)	Stanziamanti 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 / Stanziamanti 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 / Stanziamanti 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	Stanziamanti 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)/Stanziamanti 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
<b>7 Debiti non finanziari</b>				
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamanti 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
<b>8 Debiti finanziari</b>		<b>29,45</b>	<b>34,87</b>	<b>37,78</b>
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 della spesa / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	16,62	17,15	15,71
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	446,70	387,57	28,76
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)	-23,52	-23,52	-23,52
<b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	27,74	27,74	27,74
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	95,71	95,71	95,71
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)			
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)			
<b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio</b>		<b>17,65</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>
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)			



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Molifetta

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
<b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>				
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
<b>12 Partite di giro e conto terzi</b>				
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