

# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Madruzzo

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALORE INDICATORE  |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (dati percentuali) |       |       |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019               | 2020  | 2021  |
| 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) | 41,09              | 40,98 | 42,65 |
| 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)                                                                                                                                                                                                  | 73,56              | 73,95 | 76,95 |
| 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)                                                                                                                                                                                                            | 38,14              | 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)                                                                                                    | 57,04              | 57,34 | 59,68 |
| 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)                                                                                                              | 32,01              | 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)                      | 38,65              | 39,01 | 40,66 |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00               | 0,00  | 0,00  |
| 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)                         | 8,16               | 6,52  | 6,52  |
| 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)                                | 0,00               | 0,00  | 0,00  |
| 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                                                                               | 11,96              | 13,70 | 10,54 |

Stampato il 13/02/2019

Pagina 1 di 4

# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Madruzzo

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                      | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALORE INDICATORE  |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (dati percentuali) |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019               | 2020 | 2021 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                            | 0,50               | 0,45 | 0,42 |
| 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                                                                                                                                                                          | 6,46               | 7,15 | 8,04 |
| 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                                                                                                                                                                                                        | 62,53              | 2,93 | 0,00 |
| 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)                                                                                                          | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 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)                                                                                                                                | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 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)                                                                | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 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)                                                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00             | 0,00 | 0,00 |

Stampato il 13/02/2019

Pagina 2 di 4

# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Madruzzo

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                       | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALORE INDICATORE<br>(dati percentuali) |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019                                    | 2020   | 2021   |
| 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)<br><br>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)] | 100,00                                  | 0,00   | 0,00   |
| <b>8 Debiti finanziari</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |        |        |
| 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari                                 | Totale competenza Titolo 4 della spesa / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,90                                    | 2,91   | 3,03   |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto</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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00                                  | 100,00 | 100,00 |
| 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto              | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   |
| 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto                       | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   |
| 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto                         | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio</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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   |

Stampato il 13/02/2019

Pagina 3 di 4

# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Madruzzo

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE                                    | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALORE INDICATORE<br>(dati percentuali) |      |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019                                    | 2020 | 2021 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
| <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) | 100,00                                  | 0,00 | 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)                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Madruzzo

Allegato n. 1-b

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                                                                  | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |                                                                              |                                                                              |                                                                                             | Percentuale riscossione entrate                                                             |                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                | Esercizio 2019:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2020:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2021:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre | Previsioni cassa<br>esercizio 2019 /<br>(previsioni competenza<br>+ residui) esercizio 2019 | Media riscossioni nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti |
| Titolo 1            | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                         |
| 1.0101              | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                                                            | 16,18                                                                        | 28,61                                                                        | 29,57                                                                        | 27,04                                                                                       | 100,00                                                                                      | 73,07                                                                                                   |
| 1.0104              | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                                                                    | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 0,00                                                                                        | 100,00                                                                                      | 100,00                                                                                                  |
| 1.0301              | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                   | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| 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                                       | 16,19                                                                        | 28,62                                                                        | 29,58                                                                        | 27,04                                                                                       | 100,00                                                                                      | 73,08                                                                                                   |
| Titolo 2            | Trasferimenti correnti                                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                         |
| 2.0101              | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | 10,24                                                                        | 17,96                                                                        | 17,36                                                                        | 12,36                                                                                       | 100,00                                                                                      | 31,15                                                                                                   |
| 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                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| 2.0104              | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                           | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 100,00                                                                                      | 0,00                                                                                                    |
| 2.0105              | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo                                | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| Titolo 2            | Totale Trasferimenti correnti                                                                                  | 10,24                                                                        | 17,96                                                                        | 17,36                                                                        | 12,36                                                                                       | 100,00                                                                                      | 31,15                                                                                                   |
| Titolo 3            | Entrate extratributarie                                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                         |
| 3.0100              | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 7,21                                                                         | 12,86                                                                        | 12,61                                                                        | 13,21                                                                                       | 100,00                                                                                      | 32,65                                                                                                   |
| 3.0200              | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,06                                                                         | 0,10                                                                         | 0,10                                                                         | 0,05                                                                                        | 100,00                                                                                      | 93,90                                                                                                   |
| 3.0300              | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                | 0,01                                                                         | 0,02                                                                         | 0,02                                                                         | 0,07                                                                                        | 100,00                                                                                      | 100,00                                                                                                  |
| 3.0400              | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 0,02                                                                         | 0,04                                                                         | 0,04                                                                         | 0,02                                                                                        | 100,00                                                                                      | 100,00                                                                                                  |
| 3.0500              | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 0,97                                                                         | 1,46                                                                         | 1,53                                                                         | 2,32                                                                                        | 100,00                                                                                      | 39,98                                                                                                   |
| Titolo 3            | Totale Entrate extratributarie                                                                                 | 8,28                                                                         | 14,48                                                                        | 14,30                                                                        | 15,68                                                                                       | 100,00                                                                                      | 34,34                                                                                                   |

# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Madruzzo

Allegato n. 1-b

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                               | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |                                                                              |                                                                              |                                                                                             | Percentuale riscossione entrate                                                             |                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                             | Esercizio 2019:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2020:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2021:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre | Previsioni cassa<br>esercizio 2019 /<br>(previsioni competenza<br>+ residui) esercizio 2019 | Media riscossioni nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti |
| Titolo 4            | Entrate in conto capitale                                                   |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                         |
| 4.0100              | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| 4.0200              | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                 | 44,13                                                                        | 1,80                                                                         | 0,00                                                                         | 11,82                                                                                       | 100,00                                                                                      | 30,77                                                                                                   |
| 4.0300              | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                        | 0,07                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 100,00                                                                                      | 0,00                                                                                                    |
| 4.0400              | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 6,92                                                                                        | 100,00                                                                                      | 50,18                                                                                                   |
| 4.0500              | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              | 0,11                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,88                                                                                        | 100,00                                                                                      | 73,82                                                                                                   |
| Titolo 4            | Totale Entrate in conto capitale                                            | 44,31                                                                        | 1,80                                                                         | 0,00                                                                         | 19,62                                                                                       | 100,00                                                                                      | 39,54                                                                                                   |
| 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                                                                         | 12,07                                                                                       | 0,00                                                                                        | 100,00                                                                                                  |
| Titolo 5            | Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 12,07                                                                                       | 0,00                                                                                        | 100,00                                                                                                  |
| 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                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| 6.0300              | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| 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                                                  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| Titolo 7            | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                         |
| 7.0100              | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 3,36                                                                         | 5,94                                                                         | 6,20                                                                         | 0,00                                                                                        | 100,00                                                                                      | 0,00                                                                                                    |
| Titolo 7            | Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                         | 3,36                                                                         | 5,94                                                                         | 6,20                                                                         | 0,00                                                                                        | 100,00                                                                                      | 0,00                                                                                                    |
| Titolo 9            | Entrate per conto terzi e partite di giro                                   |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                         |

# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Madruzzo

Allegato n. 1-b

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                    | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |                                                                              |                                                                              |                                                                                             | Percentuale riscossione entrate                                                             |                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                  | Esercizio 2019:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2020:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2021:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre | Previsioni cassa<br>esercizio 2019 /<br>(previsioni competenza<br>+ residui) esercizio 2019 | Media riscossioni nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti |
| 9.0100              | Tipologia 100: Entrate per partite di giro       | 14,72                                                                        | 26,05                                                                        | 27,19                                                                        | 12,25                                                                                       | 100,00                                                                                      | 99,93                                                                                                   |
| 9.0200              | Tipologia 200: Entrate per conto terzi           | 2,91                                                                         | 5,15                                                                         | 5,37                                                                         | 0,98                                                                                        | 100,00                                                                                      | 74,26                                                                                                   |
| Titolo 9            | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro | 17,63                                                                        | 31,19                                                                        | 32,56                                                                        | 13,23                                                                                       | 100,00                                                                                      | 98,04                                                                                                   |
| TOTALE ENTRATE      |                                                  | 100,00                                                                       | 100,00                                                                       | 100,00                                                                       | 100,00                                                                                      | 100,00                                                                                      | 61,79                                                                                                   |

# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Madruzzo

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 2019, 2020, 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                               | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |                                                                                 |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                      |                                                                               | Esercizio 2019                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2020                                       |                                                     | Esercizio 2021                                       |                                                     | 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                                             |                                                                     | 0,92                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 1,80                                                | 0,00                                                 | 1,88                                                | 0,00                                                                                | 0,65                         | 0,00                                                                            | 94,31 |
| 1.02                 | Programma 2: Segreteria generale                                              |                                                                     | 3,63                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 5,79                                                | 0,00                                                 | 6,04                                                | 0,00                                                                                | 4,18                         | 0,57                                                                            | 96,29 |
| 1.03                 | Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                                                                     | 2,52                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 5,06                                                | 0,00                                                 | 3,74                                                | 0,00                                                                                | 9,38                         | 1,69                                                                            | 96,35 |
| 1.04                 | Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              |                                                                     | 0,75                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 0,42                                                | 0,00                                                 | 0,43                                                | 0,00                                                                                | 0,22                         | 0,00                                                                            | 19,47 |
| 1.05                 | Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       |                                                                     | 3,29                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 2,73                                                | 0,00                                                 | 2,84                                                | 0,00                                                                                | 1,91                         | 0,22                                                                            | 69,66 |
| 1.06                 | Programma 6: Ufficio tecnico                                                  |                                                                     | 2,27                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 3,79                                                | 0,00                                                 | 3,96                                                | 0,00                                                                                | 1,87                         | 0,18                                                                            | 95,28 |
| 1.07                 | Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      |                                                                     | 1,30                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 2,72                                                | 0,00                                                 | 2,71                                                | 0,00                                                                                | 1,27                         | 0,13                                                                            | 99,13 |
| 1.08                 | Programma 8: Statistica e sistemi informativi                                 |                                                                     | 0,57                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 0,79                                                | 0,00                                                 | 0,83                                                | 0,00                                                                                | 0,40                         | 0,00                                                                            | 83,10 |
| 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                                                   |                                                                     | 0,23                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 0,46                                                | 0,00                                                 | 0,45                                                | 0,00                                                                                | 0,22                         | 0,04                                                                            | 59,51 |
| 1.11                 | Programma 11: Altri servizi generali                                          |                                                                     | 3,54                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 4,03                                                | 0,00                                                 | 4,20                                                | 0,00                                                                                | 6,84                         | 9,17                                                                            | 59,39 |
| Missione 1           | Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione                          |                                                                     | 19,01                                               | 0,00                                                       | 100,00                                               | 27,57                                               | 0,00                                                 | 27,07                                               | 0,00                                                                                | 26,94                        | 12,00                                                                           | 83,69 |
| Missione 2           | Giustizia                                                                     |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |       |
| 2.01                 | Programma 1: Uffici giudiziari                                                |                                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            | 0,00  |
| 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  |
| Missione 2           | Totale Giustizia                                                              |                                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            | 0,00  |
| Missione 3           | Ordine pubblico e sicurezza                                                   |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |       |
| 3.01                 | Programma 1: Polizia locale e amministrativa                                  |                                                                     | 0,57                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 0,85                                                | 0,00                                                 | 0,89                                                | 0,00                                                                                | 0,34                         | 0,04                                                                            | 98,07 |
| 3.02                 | Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana                            |                                                                     | 1,20                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 0,02                                                | 0,00                                                 | 0,02                                                | 0,00                                                                                | 0,05                         | 0,00                                                                            | 0,00  |
| Missione 3           | Totale Ordine pubblico e sicurezza                                            |                                                                     | 1,77                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 0,87                                                | 0,00                                                 | 0,91                                                | 0,00                                                                                | 0,39                         | 0,04                                                                            | 86,20 |

# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Madruzzo

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 2019, 2020, 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                            | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |                                                                                 |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                      |                                                                            | Esercizio 2019                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2020                                       |                                                     | Esercizio 2021                                       |                                                     | 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 4           | Istruzione e diritto allo studio                                           |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |       |
| 4.01                 | Programma 1: Istruzione prescolastica                                      |                                                                     | 5,87                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 5,20                                                | 0,00                                                 | 5,40                                                | 0,00                                                                                | 16,83                        | 34,52                                                                           | 50,10 |
| 4.02                 | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria                  |                                                                     | 1,47                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 2,55                                                | 0,00                                                 | 2,67                                                | 0,00                                                                                | 1,22                         | 0,00                                                                            | 53,08 |
| 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                              |                                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            | 0,00  |
| 4.07                 | Programma 7: Diritto allo studio                                           |                                                                     | 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                                    |                                                                     | 7,34                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 7,75                                                | 0,00                                                 | 8,07                                                | 0,00                                                                                | 18,05                        | 34,52                                                                           | 50,31 |
| Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |       |
| 5.01                 | Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.                 |                                                                     | 0,10                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            | 0,00  |
| 5.02                 | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                                                                     | 1,25                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 2,25                                                | 0,00                                                 | 2,31                                                | 0,00                                                                                | 1,15                         | 0,00                                                                            | 65,46 |
| Missione 5           | Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali         |                                                                     | 1,34                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 2,25                                                | 0,00                                                 | 2,31                                                | 0,00                                                                                | 1,15                         | 0,00                                                                            | 65,46 |
| Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                  |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |       |
| 6.01                 | Programma 1: Sport e tempo libero                                          |                                                                     | 0,97                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 0,40                                                | 0,00                                                 | 0,39                                                | 0,00                                                                                | 0,17                         | 0,00                                                                            | 68,20 |
| 6.02                 | Programma 2: Giovani                                                       |                                                                     | 0,03                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 0,05                                                | 0,00                                                 | 0,06                                                | 0,00                                                                                | 0,01                         | 0,00                                                                            | 0,00  |
| Missione 6           | Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero                           |                                                                     | 0,99                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 0,45                                                | 0,00                                                 | 0,45                                                | 0,00                                                                                | 0,18                         | 0,00                                                                            | 64,68 |
| Missione 7           | Turismo                                                                    |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |       |
| 7.01                 | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo                         |                                                                     | 0,59                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 0,47                                                | 0,00                                                 | 0,50                                                | 0,00                                                                                | 0,56                         | 0,00                                                                            | 92,08 |
| Missione 7           | Totale Turismo                                                             |                                                                     | 0,59                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 0,47                                                | 0,00                                                 | 0,50                                                | 0,00                                                                                | 0,56                         | 0,00                                                                            | 92,08 |
| Missione 8           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                               |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |       |
| 8.01                 | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio                          |                                                                     | 0,49                                                | 0,00                                                       | 100,00                                               | 0,39                                                | 0,00                                                 | 0,07                                                | 0,00                                                                                | 0,08                         | 0,00                                                                            | 20,92 |
| 8.02                 | Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di            |                                                                     | 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 Madruzzo

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 2019, 2020, 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI        |                                                                                      | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                      | Esercizio 2019                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2020                                       |                                                     | Esercizio 2021                                       |                                                     | 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) |
| edilizia economico-popolare |                                                                                      |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| Missione 8                  | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                  | 0,49                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,39                                                 | 0,00                                                | 0,07                                                 | 0,00                                                | 0,08                                                                                | 0,00                         | 20,92                                                                           |
| Missione 9                  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                         |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 9.01                        | Programma 1: Difesa del suolo                                                        | 2,31                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,03                                                                                | 0,00                         | 100,00                                                                          |
| 9.02                        | Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 1,09                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 1,54                                                 | 0,00                                                | 1,61                                                 | 0,00                                                | 1,49                                                                                | 1,10                         | 70,25                                                                           |
| 9.03                        | Programma 3: Rifiuti                                                                 | 2,62                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 5,18                                                 | 0,00                                                | 5,39                                                 | 0,00                                                | 2,87                                                                                | 0,00                         | 65,82                                                                           |
| 9.04                        | Programma 4: Servizio idrico integrato                                               | 18,07                                                               | 0,00                                                | 100,00                                                     | 5,08                                                 | 0,00                                                | 5,31                                                 | 0,00                                                | 20,48                                                                               | 22,14                        | 31,68                                                                           |
| 9.05                        | Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 2,52                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,25                                                 | 0,00                                                | 0,26                                                 | 0,00                                                | 0,14                                                                                | 0,00                         | 58,28                                                                           |
| 9.06                        | Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 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                                                | 0,06                                                                                | 0,00                         | 50,57                                                                           |
| Missione 9                  | Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                  | 26,61                                                               | 0,00                                                | 100,00                                                     | 12,05                                                | 0,00                                                | 12,56                                                | 0,00                                                | 25,07                                                                               | 23,24                        | 40,79                                                                           |
| 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                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 10.03                       | Programma 3: Trasporto per vie d'acqua                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 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                                                                            |
| 10.05                       | Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 13,34                                                               | 0,00                                                | 100,00                                                     | 3,38                                                 | 0,00                                                | 3,53                                                 | 0,00                                                | 13,47                                                                               | 15,86                        | 58,59                                                                           |
| Missione 10                 | Totale Trasporti e diritto alla mobilità                                             | 13,34                                                               | 0,00                                                | 100,00                                                     | 3,38                                                 | 0,00                                                | 3,53                                                 | 0,00                                                | 13,47                                                                               | 15,86                        | 58,59                                                                           |
| Missione 11                 | Soccorso civile                                                                      |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 11.01                       | Programma 1: Sistema di protezione civile                                            | 0,48                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,20                                                 | 0,00                                                | 0,21                                                 | 0,00                                                | 0,89                                                                                | 1,16                         | 50,72                                                                           |
| 11.02                       | Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |

Stampato il 13/02/2019

Pagina 3 di 7

# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Madruzzo

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 2019, 2020, 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                                                                                      | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                      | Esercizio 2019                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2020                                       |                                                     | Esercizio 2021                                       |                                                     | 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 11          | Totale Soccorso civile                                                                                                               | 0,48                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,20                                                 | 0,00                                                | 0,21                                                 | 0,00                                                | 0,89                                                                                | 1,16                         | 50,72                                                                           |
| Missione 12          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                        |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 12.01                | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                   | 0,94                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 2,80                                                 | 0,00                                                | 0,69                                                 | 0,00                                                | 0,21                                                                                | 0,00                         | 78,90                                                                           |
| 12.02                | Programma 2: Interventi per la disabilità                                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,02                                                                                | 0,00                         | 82,12                                                                           |
| 12.03                | Programma 3: Interventi per gli anziani                                                                                              | 0,33                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,66                                                 | 0,00                                                | 0,68                                                 | 0,00                                                | 0,12                                                                                | 0,00                         | 62,19                                                                           |
| 12.04                | Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 12.05                | Programma 5: Interventi per le famiglie                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 12.06                | Programma 6: Interventi per il diritto alla casa                                                                                     | 0,00                                                                | 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                                                 | 0,19                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,39                                                 | 0,00                                                | 0,40                                                 | 0,00                                                | 0,25                                                                                | 0,00                         | 46,89                                                                           |
| 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                                                                                     | 5,73                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,24                                                 | 0,00                                                | 0,25                                                 | 0,00                                                | 2,85                                                                                | 11,61                        | 18,54                                                                           |
| Missione 12          | Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                 | 7,19                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 4,08                                                 | 0,00                                                | 2,03                                                 | 0,00                                                | 3,45                                                                                | 11,61                        | 32,08                                                                           |
| 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                                                                            |

# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Madruzzo

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 2019, 2020, 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                         | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                             | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                                                                                 |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                          |                                                                         | Esercizio 2019                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2020                                       |                                                     | Esercizio 2021                                       |                                                     |                                                             | 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) |                        |
| 13.07                                                                    | Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria                       | 0,02                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,05                                                 | 0,00                                                | 0,05                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 25,78                                                                           |                        |
| Missione 13 Totale Tutela della salute                                   |                                                                         | 0,02                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,05                                                 | 0,00                                                | 0,05                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 25,78                                                                           |                        |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                           |                                                                         |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                             |                                                                                     |                                                                                 |                        |
| 14.01                                                                    | Programma 1: Industria PMI e Artigianato                                | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                            |                        |
| 14.02                                                                    | Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                            |                        |
| 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                   | 0,33                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,02                                                        | 0,00                                                                                | 2,04                                                                            |                        |
| Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività                    |                                                                         | 0,33                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,02                                                        | 0,00                                                                                | 2,04                                                                            |                        |
| 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                                                | 100,00                                                     | 0,01                                                 | 0,00                                                | 0,01                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 41,18                                                                           |                        |
| 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                                                                            |                        |
| Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,01                                                 | 0,00                                                | 0,01                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 41,18                                                                           |                        |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |                                                                         |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                             |                                                                                     |                                                                                 |                        |
| 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                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                            |                        |
| 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                                                                                | 0,00                                                                            |                        |
| Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         |                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                            |                        |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |                                                                         |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                             |                                                                                     |                                                                                 |                        |
| 17.01                                                                    | Programma 1: Fonti energetiche                                          | 0,69                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,81                                                 | 0,00                                                | 0,83                                                 | 0,00                                                | 1,16                                                        | 1,58                                                                                | 34,74                                                                           |                        |
| Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche    |                                                                         | 0,69                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,81                                                 | 0,00                                                | 0,83                                                 | 0,00                                                | 1,16                                                        | 1,58                                                                                | 34,74                                                                           |                        |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       |                                                                         |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                             |                                                                                     |                                                                                 |                        |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Madruzzo

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 2019, 2020, 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                      |                                                                                 | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                 | Esercizio 2019                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2020                                       |                                                     | Esercizio 2021                                       |                                                     | 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) |
| 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                                                                            |
| 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                                                                            |
| 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                                                                            |
| 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                                                                            |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                        |                                                                                 |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 20.01                                                                     | Programma 1: Fondo di riserva                                                   | 0,20                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,30                                                 | 0,00                                                | 0,21                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 20.02                                                                     | Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 0,31                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,70                                                 | 0,00                                                | 0,81                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 20.03                                                                     | Programma 3: Altri Fondi                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti                                 |                                                                                 | 0,51                                                                | 0,00                                                | 644,55                                                     | 0,99                                                 | 0,00                                                | 1,02                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| Missione 50 Debito pubblico                                               |                                                                                 |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 50.01                                                                     | Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 50.02                                                                     | Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 0,74                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 1,52                                                 | 0,00                                                | 1,62                                                 | 0,00                                                | 0,33                                                                                | 0,00                         | 100,00                                                                          |
| Missione 50 Totale Debito pubblico                                        |                                                                                 | 0,74                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 1,52                                                 | 0,00                                                | 1,62                                                 | 0,00                                                | 0,33                                                                                | 0,00                         | 100,00                                                                          |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                                     |                                                                                 |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 60.01                                                                     | Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 2,96                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 5,94                                                 | 0,00                                                | 6,20                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie                              |                                                                                 | 2,96                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 5,94                                                 | 0,00                                                | 6,20                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                       |                                                                                 |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 99.01                                                                     | Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 15,57                                                               | 0,00                                                | 100,00                                                     | 31,19                                                | 0,00                                                | 32,56                                                | 0,00                                                | 8,24                                                                                | 0,00                         | 72,32                                                                           |
| 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                                                                            |

# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Madruzzo

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 2019, 2020, 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI                       | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Esercizio 2019                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2020                                       |                                                     | Esercizio 2021                                       |                                                     | 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 |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi | 15,57                                                               | 0,00                                                | 100,00                                                     | 31,19                                                | 0,00                                                | 32,56                                                | 0,00                                                | Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)                         | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| TOTALE SPESE                               | 100,00                                                              | 0,00                                                | 102,37                                                     | 100,00                                               | 0,00                                                | 100,00                                               | 0,00                                                | 100,00                                                                              | 100,00                       | 59,30                                                                           |