



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ANDRIA

Allegato n. 1-a

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziam. competenza (Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente + 1.7 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborsi prestiti + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata) / (Stanziam. competenza del Macroaggregato 1.1 + FPV spesa) * 100]	41,38	36,65	40,37
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 / Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	86,32	102,18	103,28
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziam. di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	53,90	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) / Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	72,37	85,67	86,59
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) / Stanziam. di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	43,18	0,00	0,00
3 Spese di personale				
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziam. di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata) / (Stanziam. competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata) + Macroaggregato 1.1 + FPV spesa) * 100	20,00	21,98	22,09
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale		17,00	20,00	20,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	Stanziam. di competenza (pdc U.1.03.02.010 Consulenze + pdc U.1.03.02.12 lavoro flessibile/LSU/Lavoro infernale) / (Stanziam. di competenza (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01 IRAP + FPV in uscita) / (Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata) + Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziam. di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata) / (Popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile))	153,79	136,37	134,60
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziam. 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) / (Macroaggregato 1.1 + FPV spesa) * 100	31,48	33,24	33,86



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ANDRIA

Allegato n. 1-a

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
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)	Stanziamnti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi / Stanziamenti di competenza primi tre titoli (Entrate correnti)	4,34	4,97	4,81
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamnti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamnti 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	21,62	19,12	8,65
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamnti 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)	199,81	146,69	57,68
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamnti 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)	13,87	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)	213,68	146,69	57,68
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	Stanziamnti 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	Stanziamnto di cassa (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti	100,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ANDRIA

Allegato n. 1-a

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	fissi lordi e acquisto di terreni) / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00	0,00	0,00
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 della spesa / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	12,18	5,62	5,65
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	19,36	13,18	13,14
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)	979,89	979,89	979,89
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto				
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	-167,62	-167,62	-167,62
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)	240,25	240,25	240,25
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	27,37	27,37	27,37
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio				
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	-2,89	-2,98	-6,70



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ANDRIA

Allegato n. 1-a

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
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)	-135,78	-131,85	-127,93
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	2,66	3,15	6,96
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,00	0,00	0,00
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	133,76	158,33	160,03
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 1 della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	138,17	171,27	174,44



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ANDRIA

Allegato n. 1-b

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	20,37	21,49	22,30	36,52	51,59	69,71
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4,65	4,72	4,90	2,01	100,00	99,77
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	25,02	26,21	27,20	38,53	56,52	71,27
Titolo 2	Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6,06	2,50	2,24	3,61	100,00	84,50
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	0,00	0,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Totale Trasferimenti correnti	6,06	2,50	2,24	3,61	100,00	84,50
Titolo 3	Entrate extratributarie						
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,01	2,31	2,40	3,35	100,00	39,23
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,80	0,97	1,00	1,64	100,00	45,30
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,01	0,02	100,00	100,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,45	0,29	0,30	0,47	100,00	76,13
Titolo 3	Totale Entrate extratributarie	3,27	3,58	3,72	5,48	100,00	44,32



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ANDRIA

Allegato n. 1-b

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei 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	6,12	6,11	2,53	4,28	100,00	15,64
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,24	0,00	0,00	0,04	100,00	19,91
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,35	1,22	1,70	0,42	100,00	97,83
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,74	0,95	0,99	0,89	100,00	97,25
Titolo 4	Totale Entrate in conto capitale	8,45	8,29	5,21	5,64	100,00	34,71
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti						
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3,81	0,00	0,00	0,00	100,00	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	3,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,43	8,27	8,58	31,49	100,00	100,00
Titolo 7	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,43	8,27	8,58	31,49	100,00	100,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ANDRIA

Allegato n. 1-b

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	44,37	49,38	51,23	13,59	100,00	100,00
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,58	1,76	1,82	1,67	100,00	99,98
Titolo 9	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	45,95	51,14	53,06	15,26	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	100,00	87,00	81,64



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ANDRIA

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 2020, 2021, 2022

	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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 / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	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	0,66	0,00	100,00	0,73	0,00	0,76	0,00	1,82	2,74	71,64	
1.02 Programma 2: Segreteria generale	1,99	0,00	100,00	2,30	0,00	2,44	0,00	3,02	1,53	64,37	
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,08	0,00	100,00	0,47	0,00	0,48	0,00	1,67	0,03	80,66	
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,88	0,00	100,00	0,74	0,00	0,77	0,00	0,98	0,17	12,59	
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,57	0,00	100,00	0,62	0,00	0,66	0,00	1,32	0,30	63,44	
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	0,44	0,00	100,00	0,40	0,00	0,42	0,00	0,63	0,46	51,89	
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,77	0,00	100,00	0,45	0,00	0,46	0,00	0,58	0,02	87,80	
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	59,29	
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	3,33	
1.10 Programma 10: Risorse umane	0,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	98,22	
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	2,23	0,00	100,00	0,20	0,00	0,21	0,00	5,28	26,11	54,15	
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	8,74	0,00	100,00	5,93	0,00	6,22	0,00	15,44	31,35	56,61	
Missione 2 Giustizia											
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,11	0,00	100,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	63,44	
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	0,11	0,00	100,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	63,44	
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza											
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	1,31	0,00	100,00	1,44	0,00	1,52	0,00	2,15	0,26	80,56	
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	1,31	0,00	100,00	1,44	0,00	1,52	0,00	2,15	0,26	80,56	



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ANDRIA

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)											
		Esercizio 2020				Esercizio 2021				Esercizio 2022											
		Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. cresciuti) / Media (Impegni + residui definitivi)										
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio																					
4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica	0,31	0,00	100,00	0,24	0,00	0,22	0,00	0,93	1,37	31,99											
4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	0,56	0,00	100,00	0,65	0,00	0,68	0,00	2,30	8,32	26,72											
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	0,63	0,00	100,00	0,48	0,00	0,51	0,00	1,29	0,02	48,15											
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	1,50	0,00	100,00	1,37	0,00	1,41	0,00	4,52	9,70	36,02											
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali																					
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	1,09	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	0,16	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,64	0,03	56,12											
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,24	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,64	0,03	56,12											
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero																					
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	0,21	0,00	100,00	0,23	0,00	0,24	0,00	0,85	1,07	48,16											
6.02 Programma 2: Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,21	0,00	100,00	0,23	0,00	0,24	0,00	0,85	1,07	48,16											
Missione 7 Turismo																					
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	62,48											
Missione 7 Totale Turismo	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	62,48											
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa																					
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	3,13	0,00	100,00	1,59	0,00	0,41	0,00	1,86	8,64	61,82											
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di	0,53	0,00	100,00	0,90	0,00	0,32	0,00	0,80	0,10	40,61											



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ANDRIA

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 2020, 2021, 2022

	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)																								
	Esercizio 2020					Esercizio 2021					Esercizio 2022		Incidenza Missione / Programma:	Capacità di pagamento:																					
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento / totale previsioni FPV	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento / totale previsioni FPV	di cui incidenza FPV:			Media (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)																				
edilizia economico-popolare																																			
Missione 8	Totale Assesto del territorio ed edilizia abitativa																																		
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																																		
9.01	Programma 1: Difesa del suolo																																		
9.02	Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale																																		
9.03	Programma 3: Rifiuti																																		
9.04	Programma 4: Servizio idrico integrato																																		
9.05	Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione																																		
9.06	Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche																																		
9.07	Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni																																		
9.08	Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento																																		
Missione 9	Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																																		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità																																		
10.01	Programma 1: Trasporto ferroviario																																		
10.02	Programma 2: Trasporto pubblico locale																																		
10.03	Programma 3: Trasporto per vie d'acqua																																		
10.04	Programma 4: Altre modalità di trasporto																																		
10.05	Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali																																		
Missione 10	Totale Trasporti e diritto alla mobilità																																		
Missione 11	Soccorso civile																																		
11.01	Programma 1: Sistema di protezione civile																																		
11.02	Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali																																		



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ANDRIA

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Capacità di pagamento:				
Missione 11 Totale Soccorso civile	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	58,27
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,84	0,00	100,00	0,53	0,00	0,50	0,00	0,00	1,31	0,79	47,75		
12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità	0,44	0,00	100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,82	29,40		
12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani	0,21	0,00	100,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,00	0,54	0,87	39,71		
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,81	0,00	100,00	0,35	0,00	0,34	0,00	0,00	0,58	0,86	37,43		
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	2,87	0,00	100,00	1,23	0,00	1,29	0,00	0,00	1,96	1,52	54,00		
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	0,00		
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.09 Programma 9: Servizio neoscopico e cimiteriale	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,12	0,00	21,82		
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,25	0,00	100,00	2,68	0,00	2,38	0,00	0,00	4,79	4,87	45,76		
Missione 13 Tutela della salute													
13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ANDRIA

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 2020, 2021, 2022

	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)				
	Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			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:	Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale						
13.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria															
Missione 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela della salute															
Missione 14															
Sviluppo economico e competitività															
14.01	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	49,03	0,00
Programma 1: Industria PMI e Artigianato															
14.02	0,68	0,00	100,00	3,23	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	9,28	0,00	22,68	0,00
Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori															
14.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3: Ricerca e innovazione															
14.04	0,12	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00
Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità															
Missione 14	0,84	0,00	100,00	3,35	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	9,28	0,00	25,85	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività															
Missione 15															
Politiche per il lavoro e la formazione professionale															
15.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro															
15.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2: Formazione professionale															
15.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3: Sostegno all'occupazione															
Missione 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale															
Missione 16															
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca															
16.01	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	40,37	0,00
Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare															
16.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2: Caccia e pesca															
Missione 16	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	40,37	0,00
Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca															
Missione 17															
Energia e diversificazione delle fonti energetiche															
17.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 1: Fonti energetiche															
Missione 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche															
Missione 18															
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali															



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ANDRIA

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)					
	Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:			
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:						
18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,15	0,00	100,03	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	0,15	0,00	100,03	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,21	0,00	0,00	4,42	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,45	0,00	70,04	0,36	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	4,81	0,00	9,62	4,94	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,10	0,00	100,00	2,68	0,00	2,83	0,00	2,83	0,00	2,00	0,00	99,69
Missione 50 Totale Debito pubblico	5,10	0,00	100,00	2,68	0,00	2,83	0,00	2,83	0,00	2,00	0,00	99,69
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	7,34	0,00	100,00	8,36	0,00	8,78	0,00	8,78	0,00	28,20	0,00	79,27
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	7,34	0,00	100,00	8,36	0,00	8,78	0,00	8,78	0,00	28,20	0,00	79,27
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	7,34	0,00	100,00	8,36	0,00	8,78	0,00	8,78	0,00	28,20	0,00	79,27
Missione 99 Servizi per conto terzi	45,37	0,00	100,00	51,67	0,00	54,31	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	96,86
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Pariffe di giro	45,37	0,00	100,00	51,67	0,00	54,31	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	96,86
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	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ANDRIA

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)	
	Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni			
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	45,37	0,00	100,00	51,67	0,00	54,31	0,00	0,00	13,66	0,00	96,86	Media (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
TOTALE SPESE	100,00	0,00	96,82	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	62,61	Media FPV / Media Totale FPV