



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

### Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALORE INDICATORE<br>(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 + 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) | 41,68                                   | 43,75  | 43,75  |
| 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)                                                                                                                                                                                                  | 91,91                                   | 97,48  | 97,48  |
| 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)                                                                                                                                                                                                            | 56,43                                   | 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)                                                                                                    | 47,68                                   | 50,56  | 50,56  |
| 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)                                                                                                              | 28,01                                   | 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)                       | 32,67                                   | 34,48  | 34,63  |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,89                                   | 11,16  | 11,16  |
| 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)                          | 3,11                                    | 3,16   | 3,16   |
| 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)                               | 253,31                                  | 249,68 | 249,68 |
| 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                                                                               | 20,95                                   | 22,43  | 22,53  |



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

### Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                      | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALORE INDICATORE<br>(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) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi / Stanziamenti di competenza primi tre titoli (Entrate correnti)                                                                                                                                                                                                                                            | 3,79                                    | 3,62   | 3,22   |
| 5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi                      | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi                                                                                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   |
| 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi                                  | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 Interessi di mora / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   |
| 6 Investimenti                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |        |        |
| 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale                                          | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV                                                                                                                                                                                                        | 28,37                                   | 15,20  | 15,26  |
| 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)                                                                                                          | 319,87                                  | 134,07 | 134,07 |
| 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)                                                                | 319,87                                  | 134,07 | 134,07 |
| 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                                      | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)                                                                                                                                                                                      | 0,00                                    | 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   |



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

### Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                       | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALORE INDICATORE<br>(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)<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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,29                                    | 10,73  | 12,58  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,54                                   | 12,24  | 12,24  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 701,44                                  | 636,30 | 568,00 |
| <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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   |
| 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   |



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

### Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE                                    | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALORE INDICATORE<br>(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)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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) | 0,00                                    | 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)                                                                                                                                                                                                                                    | 41,10                                   | 43,59 | 43,59 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                             | 44,55                                   | 47,70 | 47,91 |



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Allegato n. 1-b

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

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                                                                  | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |                                                                              |                                                                              |                                                                                             | Percentuale riscossione entrate                                                             |                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                | Esercizio 2020:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2021:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2022:<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 2020 /<br>(previsioni competenza<br>+ residui) esercizio 2020 | 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                                                            | 26,50                                                                        | 28,49                                                                        | 28,49                                                                        | 22,08                                                                                       | 100,00                                                                                      | 67,01                                                                                                   |
| 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                                                   | 15,28                                                                        | 18,14                                                                        | 18,14                                                                        | 16,75                                                                                       | 100,00                                                                                      | 96,67                                                                                                   |
| 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                                       | 41,78                                                                        | 46,62                                                                        | 46,62                                                                        | 38,83                                                                                       | 100,00                                                                                      | 79,80                                                                                                   |
| Titolo 2            | Trasferimenti correnti                                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                         |
| 2.0101              | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | 8,30                                                                         | 9,85                                                                         | 9,85                                                                         | 9,22                                                                                        | 100,00                                                                                      | 95,91                                                                                                   |
| 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                                                                                  | 8,30                                                                         | 9,85                                                                         | 9,85                                                                         | 9,22                                                                                        | 100,00                                                                                      | 95,91                                                                                                   |
| Titolo 3            | Entrate extratributarie                                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                         |
| 3.0100              | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 3,23                                                                         | 3,59                                                                         | 3,59                                                                         | 4,67                                                                                        | 100,00                                                                                      | 63,78                                                                                                   |
| 3.0200              | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,21                                                                         | 0,24                                                                         | 0,24                                                                         | 0,90                                                                                        | 100,00                                                                                      | 0,00                                                                                                    |
| 3.0300              | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 0,00                                                                                        | 100,00                                                                                      | 100,00                                                                                                  |
| 3.0400              | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| 3.0500              | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 1,13                                                                         | 0,85                                                                         | 0,85                                                                         | 0,33                                                                                        | 100,00                                                                                      | 77,38                                                                                                   |
| Titolo 3            | Totale Entrate extratributarie                                                                                 | 4,57                                                                         | 4,70                                                                         | 4,70                                                                         | 5,90                                                                                        | 100,00                                                                                      | 54,79                                                                                                   |



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Allegato n. 1-b

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

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                               | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |                                                                              |                                                                              |                                                                                             | Percentuale riscossione entrate                                                             |                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                             | Esercizio 2020:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2021:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2022:<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 2020 /<br>(previsioni competenza<br>+ residui) esercizio 2020 | 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                                 | 12,63                                                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 9,07                                                                                        | 100,00                                                                                      | 0,00                                                                                                    |
| 4.0300              | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                        | 10,26                                                                        | 12,17                                                                        | 12,17                                                                        | 26,10                                                                                       | 100,00                                                                                      | 100,00                                                                                                  |
| 4.0400              | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| 4.0500              | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| Titolo 4            | Totale Entrate in conto capitale                                            | 22,89                                                                        | 12,17                                                                        | 12,17                                                                        | 35,17                                                                                       | 100,00                                                                                      | 74,21                                                                                                   |
| 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 | 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                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| Titolo 7            | Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| Titolo 9            | Entrate per conto terzi e partite di giro                                   |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                         |



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Allegato n. 1-b

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

### Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                    | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |                                                                              |                                                                              |                                                                                             | Percentuale riscossione entrate                                                             |                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                  | Esercizio 2020:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2021:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2022:<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 2020 /<br>(previsioni competenza<br>+ residui) esercizio 2020 | Media riscossioni nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti |
| 9.0100              | Tipologia 100: Entrate per partite di giro       | 18,36                                                                        | 21,79                                                                        | 21,79                                                                        | 7,89                                                                                        | 100,00                                                                                      | 94,41                                                                                                   |
| 9.0200              | Tipologia 200: Entrate per conto terzi           | 4,10                                                                         | 4,87                                                                         | 4,87                                                                         | 3,00                                                                                        | 100,00                                                                                      | 98,17                                                                                                   |
| Titolo 9            | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro | 22,46                                                                        | 26,66                                                                        | 26,66                                                                        | 10,89                                                                                       | 100,00                                                                                      | 95,45                                                                                                   |
|                     | TOTALE ENTRATE                                   | 100,00                                                                       | 100,00                                                                       | 100,00                                                                       | 100,00                                                                                      | 100,00                                                                                      | 79,55                                                                                                   |



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

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 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                                             | 4,34                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 5,10                                                 | 0,00                                                | 5,10                                                 | 0,00                                                | 4,59                                                                                | 0,00                         | 88,98                                                                           |
| 1.02                                                     | Programma 2: Segreteria generale                                              | 14,08                                                               | 0,00                                                | 100,00                                                     | 15,64                                                | 0,00                                                | 15,64                                                | 0,00                                                | 15,50                                                                               | 0,00                         | 73,19                                                                           |
| 1.03                                                     | Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 11,54                                                               | 0,00                                                | 100,00                                                     | 13,16                                                | 0,00                                                | 12,91                                                | 0,00                                                | 11,12                                                                               | 0,00                         | 89,61                                                                           |
| 1.04                                                     | Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 1,17                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,49                                                 | 0,00                                                | 0,49                                                 | 0,00                                                | 0,63                                                                                | 0,00                         | 50,47                                                                           |
| 1.05                                                     | Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 13,72                                                               | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,80                                                 | 0,00                                                | 0,80                                                 | 0,00                                                | 1,77                                                                                | 0,00                         | 90,08                                                                           |
| 1.06                                                     | Programma 6: Ufficio tecnico                                                  | 1,62                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 1,85                                                 | 0,00                                                | 1,85                                                 | 0,00                                                | 0,98                                                                                | 0,00                         | 96,42                                                                           |
| 1.07                                                     | Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 1.08                                                     | Programma 8: Statistica e sistemi informativi                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 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                                                   | 0,10                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 1.11                                                     | Programma 11: Altri servizi generali                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| Missione 1                                               | Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione                          | 46,58                                                               | 0,00                                                | 100,00                                                     | 37,04                                                | 0,00                                                | 36,80                                                | 0,00                                                | 34,58                                                                               | 0,00                         | 80,76                                                                           |
| 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                                  | 0,62                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,61                                                 | 0,00                                                | 0,61                                                 | 0,00                                                | 10,07                                                                               | 47,65                        | 67,44                                                                           |
| 3.02                                                     | Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| Missione 3                                               | Totale Ordine pubblico e sicurezza                                            | 0,62                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,61                                                 | 0,00                                                | 0,61                                                 | 0,00                                                | 10,07                                                                               | 47,65                        | 67,44                                                                           |





# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

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 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                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 4.02                 | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria                  | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 4.04                 | Programma 4: Istruzione universitaria                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 4.05                 | Programma 5: Istruzione tecnica superiore                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 4.06                 | Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione                              | 1,24                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 1,47                                                 | 0,00                                                | 1,47                                                 | 0,00                                                | 1,83                                                                                | 5,93                         | 59,08                                                                            |
| 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                                    | 1,24                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 1,47                                                 | 0,00                                                | 1,47                                                 | 0,00                                                | 1,83                                                                                | 5,93                         | 59,08                                                                            |
| Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 5.01                 | Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.                 | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 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 | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 32,04                                                                            |
| Missione 5           | Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali         | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 32,04                                                                            |
| Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                  |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 6.01                 | Programma 1: Sport e tempo libero                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 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                           | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| Missione 7           | Turismo                                                                    |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 7.01                 | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo                         | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| Missione 7           | Totale Turismo                                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| Missione 8           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                               |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 8.01                 | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio                          | 1,78                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 2,12                                                 | 0,00                                                | 2,12                                                 | 0,00                                                | 13,38                                                                               | 0,00                         | 36,04                                                                            |
| 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 TORRE DE' NEGRI

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:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| edilizia economico-popolare |                                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                         |                                                                              | 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 8                  | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                  | 1,78                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 2,12                                                                                    | 0,00                                                                         | 2,12                                                                                    | 0,00                                                                         | 13,38                                                                               | 0,00                         | 36,04                                                                           |
| Missione 9                  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                         |                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 9.01                        | Programma 1: Difesa del suolo                                                        | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 9.02                        | Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 9.03                        | Programma 3: Rifiuti                                                                 | 7,18                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 8,52                                                                                    | 0,00                                                                         | 8,52                                                                                    | 0,00                                                                         | 6,58                                                                                | 0,00                         | 86,85                                                                           |
| 9.04                        | Programma 4: Servizio idrico integrato                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,28                                                                                | 0,00                         | 54,74                                                                           |
| 9.05                        | Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 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                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| Missione 9                  | Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                  | 7,18                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 8,52                                                                                    | 0,00                                                                         | 8,52                                                                                    | 0,00                                                                         | 6,85                                                                                | 0,00                         | 80,95                                                                           |
| 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                                     | 3,83                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 14,23                                                                                   | 0,00                                                                         | 14,23                                                                                   | 0,00                                                                         | 16,77                                                                               | 46,42                        | 56,90                                                                           |
| Missione 10                 | Totale Trasporti e diritto alla mobilità                                             | 3,83                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 14,23                                                                                   | 0,00                                                                         | 14,23                                                                                   | 0,00                                                                         | 16,77                                                                               | 46,42                        | 56,90                                                                           |
| Missione 11                 | Soccorso civile                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 11.01                       | Programma 1: Sistema di protezione civile                                            | 0,04                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 0,05                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,05                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,03                                                                                | 0,00                         | 20,21                                                                           |
| 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                                                                            |



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

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:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br><br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                     |                       |                        |
| Missione 11 Totale Soccorso civile                               |                                                                                                                                      | 0,04                                                                                        | 0,00                                                                             | 100,00                                                                                   | 0,05                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,05                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,03                                                                                | 0,00                  | 20,21                  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        |                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                     |                       |                        |
| 12.01                                                            | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                   | 1,95                                                                                        | 0,00                                                                             | 100,00                                                                                   | 1,22                                                                                        | 0,00                                                                             | 1,22                                                                                        | 0,00                                                                             | 1,13                                                                                | 0,00                  | 74,23                  |
| 12.02                                                            | Programma 2: Interventi per la disabilità                                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 12.03                                                            | Programma 3: Interventi per gli anziani                                                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 100,00                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,04                                                                                | 0,00                  | 38,74                  |
| 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                                                                                              | 0,42                                                                                        | 0,00                                                                             | 100,00                                                                                   | 0,50                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,50                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,38                                                                                | 0,00                  | 73,21                  |
| 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                                                 | 0,00                                                                                        | 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                   |
| 12.09                                                            | Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 7,45                                                                                        | 0,00                                                                             | 100,00                                                                                   | 0,37                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,37                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,40                                                                                | 0,00                  | 31,93                  |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                                                                                      | 9,81                                                                                        | 0,00                                                                             | 100,00                                                                                   | 2,08                                                                                        | 0,00                                                                             | 2,08                                                                                        | 0,00                                                                             | 1,95                                                                                | 0,00                  | 63,49                  |
| 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 TORRE DE' NEGRI

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 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 |                                                                                     |                       |                        |
| 13.07                | Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria                       | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 13          | Totale Tutela della salute                                              | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 14          | Sviluppo economico e competitività                                      |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                       |                        |
| 14.01                | Programma 1: Industria PMI e Artigianato                                | 0,00                                                                | 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                   | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 14          | Totale Sviluppo economico e competitività                               | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 15          | Politiche per il lavoro e la formazione professionale                   |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                       |                        |
| 15.01                | Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 15.02                | Programma 2: Formazione professionale                                   | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 15.03                | Programma 3: Sostegno all'occupazione                                   | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 15          | Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale            | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 16          | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                           |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                       |                        |
| 16.01                | Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00                                                                | 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                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 17          | Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche               | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 18          | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                  |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                       |                        |



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

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 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                                                   | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 20.02                                                                     | Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 2,23                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 1,95                                                 | 0,00                                                | 1,95                                                 | 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                                 |                                                                                 | 2,23                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 1,95                                                 | 0,00                                                | 1,95                                                 | 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        | 4,24                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 5,27                                                 | 0,00                                                | 5,51                                                 | 0,00                                                | 3,88                                                                                | 0,00                         | 86,14                                                                            |
| Missione 50 Totale Debito pubblico                                        |                                                                                 | 4,24                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 5,27                                                 | 0,00                                                | 5,51                                                 | 0,00                                                | 3,88                                                                                | 0,00                         | 86,14                                                                            |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                                     |                                                                                 |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 60.01                                                                     | Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie                              |                                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                       |                                                                                 |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 99.01                                                                     | Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 22,46                                                               | 0,00                                                | 100,00                                                     | 26,66                                                | 0,00                                                | 26,66                                                | 0,00                                                | 10,65                                                                               | 0,00                         | 73,60                                                                            |
| 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 TORRE DE' NEGRI

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:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi | 22,46                                                                                   | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 26,66                                                                                   | 0,00                                                                         | 26,66                                                                                   | 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                                                                         | 98,49                                                                                | 100,00                                                                                  | 0,00                                                                         | 100,00                                                                                  | 0,00                                                                         | 100,00                                                                              | 100,00                       | 66,10                                                                           |