



COMUNE DI CAGNO'

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

Bilancio di previsione esercizi    2019    2020    2021

Allegato n. 1-c

Pagina 1

28/02/2019

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)							
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti	
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Media rendiconti tre esercizi precedenti Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01.00	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>								
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,02		0,98	0,03		0,03		0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,03		0,99	0,03		0,03		0,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,03		1,00	0,03		0,03		0,00
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,06		1,00	0,08		0,08		0,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,05		1,00	0,05		0,05		0,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,19</b>		<b>1,00</b>	<b>0,23</b>		<b>0,23</b>		<b>0,00</b>
03.00	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>								
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
03.03	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
04.00	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>								
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,16		1,00	0,21		0,21		0,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00
	<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,16</b>		<b>1,00</b>	<b>0,21</b>		<b>0,21</b>		<b>0,00</b>
05.00	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								

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

Bilancio di previsione esercizi    2019    2020    2021

Allegato n. 1-c

Pagina 2

28/02/2019

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui Incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,06		1,00	0,07		0,07		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,06		1,00	0,07		0,07		0,00	0,00	0,00
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,11		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,11		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,05		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,01		0,97	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,08		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00



COMUNE DI CAGNO

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

Bilancio di previsione esercizi    2019    2020    2021

Allegato n. 1-c

Pagina 3

28/02/2019

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)							
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti	
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV Previsione FPV totale	Media rendiconti tre esercizi precedenti
		Incidenza Missione/ Programma: Media di (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)					
10.00	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>								
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,05		1,00	0,06		0,06		
	<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>	0,05		1,00	0,06		0,06	0,00	0,00
11.00	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>								
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.00	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido	0,01		1,00	0,01		0,01	0,00	0,00
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,01		1,00	0,01		0,01	0,00	0,00
16.00	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17.00	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>								
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,05		1,00	0,05		0,05	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,05		1,00	0,05		0,05	0,00	0,00

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

Bilancio di previsione esercizi    2019    2020    2021

Allegato n. 1-c

Pagina 4

28/02/2019

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
20.00	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
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,01		1,00	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01		0,83	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03		1,00	0,04		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,03		1,00	0,04		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,08		1,00	0,10		0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,08		1,00	0,10		0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,18		1,00	0,19		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,18		1,00	0,19		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00



**Piano degli Indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione**

Allegato n. 1-b

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi    2019    2020    2021

COMUNE DI CAGNO'

28/02/2019

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2019  Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020  Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021  Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019  Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
<b>1</b>	<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>							
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	0,06	0,09	0,09	0,00	1,00	0,00	
10000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,06	0,09	0,09	0,00	1,00	0,00	



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione**

Allegato n. 1-b

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi    2019    2020    2021

COMUNE DI CAGNO'

28/02/2019

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2019  Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020  Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021  Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019  Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>							
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	0,14	0,17	0,17	0,00	1,00	0,00	
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>0,14</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	



COMUNE DI CAGNO'

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione**

Allegato n. 1-b

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

28/02/2019

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2019  Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020  Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021  Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019  Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
<b>3</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>							
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,21	0,27	0,27	0,00	1,00	0,00	
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,07	0,08	0,08	0,00	0,97	0,00	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,27	0,35	0,35	0,00	0,99	0,00	



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione**

Allegato n. 1-b

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi    2019    2020    2021

COMUNE DI CAGNO'

28/02/2019

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2019  Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020  Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021  Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019  Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
<b>4</b>	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>							
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,25	0,08	0,08	0,00	1,00	0,00	
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,02	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,01	0,01	0,01	0,00	1,00	0,00	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,27	0,09	0,09	0,00	1,00	0,00	



COMUNE DI CAGNO'

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione**

Allegato n. 1-b

Pagina 5

Bilancio di previsione esercizi      2019      2020      2021

28/02/2019

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2019  Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020  Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021  Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019  Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
<b>7</b>	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
<b>70100</b>	<b>Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,08	0,10	0,11	0,00	1,00	0,00	
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,08</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione**

Allegato n. 1-b

Pagina 6

Bilancio di previsione esercizi    2019    2020    2021

COMUNE DI CAGNO'

28/02/2019

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2019  Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020  Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021  Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019  Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
<b>9</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,15	0,17	0,17	0,00	1,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,02	0,03	0,03	0,00	1,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,18	0,19	0,20	0,00	1,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>