



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

28/02/2019



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

Allegato n. 1-c

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

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 Missioni/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni FPV / totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni FPV / totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione FPV / totale	Incidenza Missioni/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: (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



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

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 Missioni/Programma: Previsioni stanzialmento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanzialmento / totale previsioni FPV	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/competenza - FPV + residui	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanzialmento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanzialmento / totale previsioni FPV	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanzialmento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanzialmento / totale previsioni FPV	Incidenza Missioni/Programma: (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'										
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,05		1,00	0,06		0,06		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,05		1,00	0,06		0,06		0,00	0,00	0,00
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
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	0,00
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,00		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	0,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00		1,00	0,00		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	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,01		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,05		1,00	0,05		0,05		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,05		1,00	0,05		0,05		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

Allegato n. 1-c

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

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 Missioni/Programma: Previsioni stanzialmento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanzialmento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanzialmento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanzialmento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanzialmento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Media di cui incidenza FPV: (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: (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
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,01		1,00	0,01		0,01		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
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01		0,83	0,01		0,01		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
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,03		1,00	0,04		0,04		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
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,08		1,00	0,10		0,11		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
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,18		1,00	0,19		0,20		0,00	0,00	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 1

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
1 TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e provventi 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



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 2

28/02/2019

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

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	
2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,14	0,17	0,17	0,00	1,00	0,00	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,14	0,17	0,17	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 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
3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
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'attività di controllo e repressione delle irregolarità 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



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 4

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 nel tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
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
7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,08	0,10	0,11	0,00	1,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,08	0,10	0,11	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 6

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	
9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
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	
Totale entrate		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	