



COMUNE DI CAVEDAGO

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

2017

2018

2019

16/05/2018

Allegato n. 1-c

Pagina 1

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) |                                                                               |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missioni e Programmi                                                   |                                                                               | Esercizio 2017                                                                                 | Esercizio 2018                                                                                 | Esercizio 2019                                                                                 | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                       |                                                                                                              |
|                                                                        |                                                                               | Incidenza Missione/ di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Incidenza Missione/ di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Incidenza Missione/ di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Incidenza Missione/ di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Capacità di pagamento: Media FPV / (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 01.00                                                                  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   | 0,02                                                                                           | 0,03                                                                                           | 0,03                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                         |
| 01.01                                                                  | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                            | 0,02                                                                                           | 0,01                                                                                           | 0,01                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                         |
| 01.02                                                                  | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                             | 0,02                                                                                           | 0,03                                                                                           | 0,03                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                         |
| 01.03                                                                  | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,05                                                                                           | 0,08                                                                                           | 0,08                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                         |
| 01.04                                                                  | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,03                                                                                           | 0,04                                                                                           | 0,04                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                         |
| 01.05                                                                  | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,02                                                                                           | 0,03                                                                                           | 0,03                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                         |
| 01.06                                                                  | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                         |
| 01.07                                                                  | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,01                                                                                           | 0,01                                                                                           | 0,01                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                         |
| 01.10                                                                  | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                  | 0,07                                                                                           | 0,09                                                                                           | 0,09                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                         |
| 01.11                                                                  | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                         | 0,24                                                                                           | 0,33                                                                                           | 0,33                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                         |
| 03.00                                                                  | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione            | 0,00                                                                                           | 0,01                                                                                           | 0,01                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                         |
| 03.01                                                                  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza amministrativa                      | 0,00                                                                                           | 0,01                                                                                           | 0,01                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                         |
| 04.00                                                                  | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                              | 0,03                                                                                           | 0,04                                                                                           | 0,04                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                         |
| 04.01                                                                  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                | 0,02                                                                                           | 0,03                                                                                           | 0,03                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                         |
| 04.02                                                                  | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                                        | 0,10                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                         |
| 04.05                                                                  | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 0,15                                                                                           | 0,07                                                                                           | 0,07                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                         |
| 05.00                                                                  | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                         | 0,01                                                                                           | 0,01                                                                                           | 0,01                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                         |
| 05.02                                                                  | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali           | 0,01                                                                                           | 0,01                                                                                           | 0,01                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                         |
|                                                                        | PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                              |



COMUNE DI CAVEDAGO

Plano 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 2017 2018 2019

Allegato n. 1-c

Pagina 2

16/05/2018

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missioni e Programmi                                                   |                                                                                   | Esercizio 2017                                                                     |                                                                                    | Esercizio 2018                                                                     |                                                                                    | Esercizio 2019                                                                     |                                                                                    | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                           |                                                                                                              |
|                                                                        |                                                                                   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Capacità di pagamento: Media FPV / (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 06.00                                                                  | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 0,01                                                                               | 1,00                                                                               | 0,01                                                                               | 0,01                                                                               | 0,01                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
| 06.01                                                                  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                           | 0,01                                                                               | 1,00                                                                               | 0,01                                                                               | 0,01                                                                               | 0,01                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
| 07.00                                                                  | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 0,01                                                                               | 1,00                                                                               | 0,01                                                                               | 0,01                                                                               | 0,01                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
| 07.01                                                                  | MISSIONE 07 - Turismo                                                             | 0,01                                                                               | 0,87                                                                               | 0,02                                                                               | 0,02                                                                               | 0,02                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
| 08.00                                                                  | Totale MISSIONE 07 - Turismo                                                      | 0,01                                                                               | 0,87                                                                               | 0,02                                                                               | 0,02                                                                               | 0,02                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
| 08.01                                                                  | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                        | 0,00                                                                               | 1,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
| 08.02                                                                  | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                | 0,00                                                                               | 1,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
| 09.00                                                                  | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 0,00                                                                               | 1,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
| 09.02                                                                  | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente        | 0,00                                                                               | 1,00                                                                               | 0,01                                                                               | 0,01                                                                               | 0,01                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
| 09.03                                                                  | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                        | 0,01                                                                               | 1,00                                                                               | 0,01                                                                               | 0,01                                                                               | 0,01                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
| 09.04                                                                  | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                                             | 0,01                                                                               | 1,00                                                                               | 0,02                                                                               | 0,02                                                                               | 0,02                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
| 09.05                                                                  | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                           | 0,02                                                                               | 0,88                                                                               | 0,02                                                                               | 0,02                                                                               | 0,02                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
|                                                                        | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,04                                                                               | 0,97                                                                               | 0,06                                                                               | 0,06                                                                               | 0,06                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |



COMUNE DI CAVEDAGO

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 2017 2018 2019

Allegato n. 1-c

Pagina 3

16/05/2018

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) |                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missioni e Programmi                                                   |                                                                                       | Esercizio                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                              |
|                                                                        |                                                                                       | 2017                                                                               | 2018                                                                               | 2019                                                                               | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                           |                                                                                                              |
|                                                                        |                                                                                       | Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Capacità di pagamento: Media FPV / (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                                     | 0,19                                                                               | 0,08                                                                               | 0,08                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
|                                                                        | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                                | 0,19                                                                               | 0,08                                                                               | 0,08                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
| 11.00                                                                  | MISSIONE 11 - Soccorso civile                                                         |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                              |
| 11.01                                                                  | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
|                                                                        | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile                                                  | 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 i minori e per asili nido                   | 0,01                                                                               | 0,01                                                                               | 0,01                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
| 12.03                                                                  | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
| 12.05                                                                  | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
| 12.07                                                                  | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,01                                                                               | 0,01                                                                               | 0,01                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
| 12.08                                                                  | PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
| 12.09                                                                  | PROGRAMMA 9 - Servizio necropsico e cimiteriale                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
|                                                                        | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                    | 0,02                                                                               | 0,03                                                                               | 0,03                                                                               | 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              | 0,05                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |
|                                                                        | Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                    | 0,05                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                         |



COMUNE DI CAVEDAGO

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 2017 2018 2019

Allegato n. 1-c

Pagina 4

16/05/2018

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missioni e Programmi                                                   |                                                                            | Esercizio 2017                                                                      | Esercizio 2018                                                                                            | Esercizio 2019                                                                                            | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                                         |                                                                                                             |
|                                                                        |                                                                            | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Incidenza di cui Incidenza FPV; Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Incidenza di cui Incidenza FPV; Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Incidenza Missione/ Programma: Media di cui Incidenza FPV; (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | Capacità di pagamento: Media FPV; (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 20.00                                                                  | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                       |                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 20.01                                                                  | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                             | 0,01                                                                                | 0,01                                                                                                      | 0,01                                                                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 20.02                                                                  | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
|                                                                        | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                | 0,01                                                                                | 0,01                                                                                                      | 0,01                                                                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 50.00                                                                  | MISSIONE 60 - Debito pubblico                                              |                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 50.01                                                                  | PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 50.02                                                                  | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,01                                                                                | 0,01                                                                                                      | 0,01                                                                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
|                                                                        | Totale MISSIONE 60 - Debito pubblico                                       | 0,01                                                                                | 0,01                                                                                                      | 0,01                                                                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 60.00                                                                  | MISSIONE 80 - Anticipazioni finanziarie                                    |                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 60.01                                                                  | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 0,09                                                                                | 0,12                                                                                                      | 0,12                                                                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
|                                                                        | Totale MISSIONE 80 - Anticipazioni finanziarie                             | 0,09                                                                                | 0,12                                                                                                      | 0,12                                                                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 99.00                                                                  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                                      |                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 99.01                                                                  | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 0,16                                                                                | 0,23                                                                                                      | 0,23                                                                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
|                                                                        | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                               | 0,16                                                                                | 0,23                                                                                                      | 0,23                                                                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Plano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-b

Pagina 1

COMUNE DI CAVEDAGO

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

16/05/2018

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                                       | Composizione delle entrate (valori percentuali)                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       | Percentuale di riscossione entrate                            |                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                     | 2017                                                             | 2018                                                             | 2019                                                             | Media accertamenti<br>nel tre<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nel tre<br>esercizi precedenti | 2017                                                          | Media riscossioni<br>nel tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nel tre<br>esercizi<br>precedenti |
|                      |                                                                                     | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza |                                                                                                                       | Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) |                                                                                                                  |
| 1                    | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                  |
| 10101                | Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati                                 | 0,23                                                             | 0,33                                                             | 0,33                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,85                                                          | 0,00                                                                                                             |
| 10000                | Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,23                                                             | 0,33                                                             | 0,33                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,85                                                          | 0,00                                                                                                             |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Plano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-b

Pagina 2

COMUNE DI CAVEDAGO

Bilancio di previsione esercizi

2017

2018

2019

16/05/2018

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                          | Composizione delle entrate (valori percentuali)                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       | Percentuale di riscossione entrate                            |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                        | 2017                                                             | 2018                                                             | 2019                                                             | Media accertamenti<br>nel tre<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nel tre<br>esercizi precedenti | 2017                                                          | Media riscossioni<br>nel tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nel tre<br>esercizi<br>precedenti |
|                      |                                                                        | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza |                                                                                                                       | Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) |                                                                                                                  |
| 2                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                      |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                  |
| 20000                | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                             |
| 20101                | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti<br>da Amministrazioni pubbliche | 0,08                                                             | 0,08                                                             | 0,08                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,86                                                          | 0,00                                                                                                             |
| 20000                | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti<br>correnti                            | 0,08                                                             | 0,08                                                             | 0,08                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,86                                                          | 0,00                                                                                                             |



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

**Piano degli indicatori di bilancio**

Allegato n. 1-b

Pagina 3

COMUNE DI CAVEDAGO

Bilancio di previsione esercizi

2017

2018

2019

16/05/2018

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                                                                     | Composizione delle entrate (valori percentuali)      |                                                      |                                                      |                                                                                                  | Percentuale di riscossione entrate                   |                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                   | 2017                                                 | 2018                                                 | 2019                                                 | Media accertamenti / esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nel tre esercizi precedenti | 2017                                                 | Media riscossioni nel tre esercizi precedenti / Media accertamenti nel tre esercizi precedenti |
|                      |                                                                                                                   | Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Previsioni competenza / totale previsioni competenza |                                                                                                  | Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) |                                                                                                |
| <b>3</b>             | <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                         |                                                      |                                                      |                                                      |                                                                                                  |                                                      |                                                                                                |
| 30100                | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                            | 0,10                                                 | 0,14                                                 | 0,14                                                 | 0,00                                                                                             | 0,74                                                 | 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                                                                                             | 1,00                                                 | 0,00                                                                                           |
| 30300                | Tipologia 300 - Interessi attivi                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 1,00                                                 | 0,00                                                                                           |
| 30500                | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                                 | 0,02                                                 | 0,02                                                 | 0,02                                                 | 0,00                                                                                             | 1,00                                                 | 0,00                                                                                           |
| 30000                | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                                         | 0,12                                                 | 0,17                                                 | 0,17                                                 | 0,00                                                                                             | 0,77                                                 | 0,00                                                                                           |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-b

Pagina 4

COMUNE DI CAVEDAGO

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

16/05/2018

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                             | Composizione delle entrate (valori percentuali)                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       | Percentuale di riscossione entrate                            |                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                           | 2017                                                             | 2018                                                             | 2019                                                             | Media accertamenti<br>nel tre<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nel tre<br>esercizi precedenti | 2017                                                          | Media riscossioni<br>nel tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nel tre<br>esercizi<br>precedenti |
|                      |                                                                           | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza |                                                                                                                       | Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) |                                                                                                                  |
| 4                    | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                      |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                  |
| 40200                | Tipologia 200 - Contributi agli<br>Investimenti                           | 0,23                                                             | 0,08                                                             | 0,08                                                             | 0,00                                                                                                                  | 1,00                                                          | 0,00                                                                                                             |
| 40300                | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in<br>conto capitale                  | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                             |
| 40400                | Tipologia 400 - Entrate da alienazione<br>di beni materiali e immateriali | 0,10                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                                  | 1,00                                                          | 0,00                                                                                                             |
| 40500                | Tipologia 500 - Altre entrate in conto<br>capitale                        | 0,01                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                                  | 1,00                                                          | 0,00                                                                                                             |
| 40000                | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto<br>capitale                            | 0,34                                                             | 0,08                                                             | 0,08                                                             | 0,00                                                                                                                  | 1,00                                                          | 0,00                                                                                                             |





| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                         | Composizione delle entrate (valori percentuali) |      |      |                                                                                                                       | Percentuale di riscossione entrate                                    |                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                       | 2017                                            | 2018 | 2019 | Media accertamenti<br>nel tre<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nel tre<br>esercizi precedenti | 2017<br>Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) | Media riscossioni<br>nel tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nel tre<br>esercizi<br>precedenti |
| <b>5</b>             | <b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>        |                                                 |      |      |                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                  |
| <b>50300</b>         | <b>Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                             |
| <b>50000</b>         | <b>Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b> | 0,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                             |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-b

Pagina 6

COMUNE DI CAVEDAGO

Bilancio di previsione esercizi

2017

2018

2019

16/05/2018

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                     | Composizione delle entrate (valori percentuali)                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       | Percentuale di riscossione entrate                            |                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                   | 2017                                                             | 2018                                                             | 2019                                                             | Media accertamenti<br>nel tra<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nel tra<br>esercizi precedenti | 2017                                                          | Media riscossioni<br>nel tra<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nel tra<br>esercizi<br>precedenti |
|                      |                                                                   | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza |                                                                                                                       | Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) |                                                                                                                  |
| 7                    | TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto<br>tesoriere/cassiere        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                  |
| 70100                | Tipologia 100 - Anticipazioni da<br>Istituto tesoriere/cassiere   | 0,09                                                             | 0,12                                                             | 0,12                                                             | 0,00                                                                                                                  | 1,00                                                          | 0,00                                                                                                             |
| 70000                | Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da<br>Istituto tesoriere/cassiere | 0,09                                                             | 0,12                                                             | 0,12                                                             | 0,00                                                                                                                  | 1,00                                                          | 0,00                                                                                                             |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-b

Pagina 7

COMUNE DI CAVEDAGO

Bilancio di previsione esercizi

2017

2018

2019

16/05/2018

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                  | Composizione delle entrate (valori percentuali) |      |      |                                                                                                                       | Percentuale di riscossione entrate |                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                | 2017                                            | 2018 | 2019 | Media accertamenti<br>nel tre<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nel tre<br>esercizi precedenti | 2017                               | Media riscossioni<br>nel tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nel tre<br>esercizi<br>precedenti |
| 9                    | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e<br>partite di giro        |                                                 |      |      |                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                  |
| 90100                | Tipologia 100 - Entrate per partite di<br>giro                 | 0,13                                            | 0,19 | 0,19 | 0,00                                                                                                                  | 1,00                               | 0,00                                                                                                             |
| 90200                | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi                        | 0,03                                            | 0,04 | 0,04 | 0,00                                                                                                                  | 1,00                               | 0,00                                                                                                             |
| 90000                | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto<br>terzi e partite di giro | 0,16                                            | 0,23 | 0,23 | 0,00                                                                                                                  | 1,00                               | 0,00                                                                                                             |
|                      | Totale Entrate                                                 | 1,00                                            | 1,00 | 1,00 | 0,00                                                                                                                  | 0,92                               | 0,00                                                                                                             |



## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

16/05/2018

COMUNE DI CAVEDAGO

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                         | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017                               | 2018 | 2019 |
| <b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |      |      |
| 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti                               | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di 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) | 0,19                               | 0,20 | 0,20 |
| <b>2 Entrate correnti</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |      |      |
| 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'                                                                                                                                                                                                               | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| 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'                                                                                                                                                                                                                         | 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'                                                                                                           | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| 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'                                                                                                                     | 0,00                               |      |      |
| <b>3 Spesa di personale</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |      |      |
| 3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | 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) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata                                                                                                                    | 0,17                               | 0,18 | 0,18 |



## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

16/05/2018

COMUNE DI CAVEDAGO

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                     | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2017                               | 2018   | 2019   |
| <b>3 Spesa di personale</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |        |        |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale<br>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro.                                           | Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,14                               | 0,22   | 0,22   |
| 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile<br>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro 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)                                                                                                                                                                                   | 0,17                               | 0,16   | 0,16   |
| 3.4 Spesa di personale procapite<br>(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 (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                                                                                                                                                              | 281,95                             | 306,26 | 306,26 |



## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

16/05/2018

COMUNE DI CAVEDAGO

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |        |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2017                               | 2018   | 2019   |
| <b>4</b>             | <b>Esternalizzazione dei servizi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |        |        |
| 4.1                  | Indicatore di esternalizzazione dei servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |        |        |
|                      | Stanziamanti 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 stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV) | 0,03                               | 0,03   | 0,03   |
| <b>5</b>             | <b>Interessi passivi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |        |        |
| 5.1                  | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 5.2                  | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,15                               | 0,15   | 0,15   |
| 5.3                  | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>6</b>             | <b>Investimenti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |        |        |
| 6.1                  | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,46                               | 0,12   | 0,12   |
| 6.2                  | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.445,11                           | 211,47 | 211,47 |
| 6.3                  | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,80                              | 18,80  | 18,80  |



## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI CAVEDAGO

16/05/2018

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                    | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017                               | 2018   | 2019   |
| <b>6 Investimenti</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |        |        |
|                                                                                                         | 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |        |        |
| 6.4 Investimenti complessivi procapite<br>(Indicatore di equilibrio dimensionale<br>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)                                                                  | 1.463,91                           | 230,26 | 230,26 |
| 6.5 Quota investimenti complessivi<br>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')                                                                                                                                                                                              | 0,08                               | 0,00   |        |
| 6.6 Quota investimenti complessivi<br>finanziati dal saldo positivo delle<br>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')                                                                                                                                                                      | 0,00                               | 0,00   |        |
| 6.7 Quota investimenti complessivi<br>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') | 0,00                               | 0,00   |        |
| <b>7 Debiti non finanziari</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |        |        |
| 7.1 Indicatore di smaltimento debiti<br>commerciali                                                     | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti 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')                                                                          | 1,00                               |        |        |



## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI CAVEDAGO

16/05/2018

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALORE INDICATORE<br>(percentuale)                                                      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2017                                                                                    | 2018 | 2019 |
| <b>7</b>             | <b>Debiti non finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |      |      |
| 7.2                  | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,84                                                                                    |      |      |
|                      | 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)] / Stanziamiento 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)] |                                                                                         |      |      |
| <b>8</b>             | <b>Debiti finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |      |      |
| 8.1                  | Incidenza estinzioni debiti finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente |      |      |
| 8.2                  | Sostenibilit  debiti finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,03                                                                                    | 0,03 | 0,03 |
|                      | 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 '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)] / Stanziamiento di competenza titoli 1, 2 e 3                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |      |





## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

16/05/2018

COMUNE DI CAVEDAGO

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                           | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2017                               | 2018 | 2019 |
| <b>8</b>             | <b>Debiti finanziari</b>                                                                                                                                                              |                                    |      |      |
|                      | delle entrate                                                                                                                                                                         |                                    |      |      |
| 8.3                  | Indebitamento procapite (in valore assoluto)                                                                                                                                          |                                    | 0,00 |      |
|                      | Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)              |                                    |      |      |
| <b>9</b>             | <b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>                                                                                                      |                                    |      |      |
| 9.1                  | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto                                                                                                                         |                                    | 1,00 |      |
|                      | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto                                                                                              |                                    |      |      |
| 9.2                  | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto                                                                                                                             |                                    | 0,00 |      |
|                      | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto                                                                                              |                                    |      |      |
| 9.3                  | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto                                                                                                                                      |                                    | 0,00 |      |
|                      | Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto                                                                                                           |                                    |      |      |
| 9.4                  | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto                                                                                                                                        |                                    | 0,00 |      |
|                      | Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto                                                                                                             |                                    |      |      |
| <b>10</b>            | <b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</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 |                                    |      |      |
| 10.2                 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto                                                                                                                                     |                                    |      |      |
|                      | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto                                       |                                    |      |      |
| 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 |      |



COMUNE DI CAVEDAGO

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

Allegato n. 1-a

Pagina 7

16/05/2018

| TIPOLOGIA INDICATORE                                    | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2017                               | 2018 | 2019 |
| <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 | 1,00                               |      | 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 di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)                                                                               | 0,39                               | 0,39 | 0,39 |
| 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita  | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)                                                                                         | 0,40                               | 0,40 | 0,40 |