

COMUNE DI CAVEDAGO

## Indicatori sIntetici

Bllancio di previsione esercizi 2019

2020

2021

Allegato n. 1-a

Pagina 1

29/03/2019

				Entrate correnti	~
0,25	0,25	0,23	[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)	<ol> <li>1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti</li> </ol>	
				Rigidita' strutturale di bilancio	
2021	VALORE INDICATORE (percentuale) 2020	2019	DEFINIZIONE	TIPOLOGIA INDICATORE	

3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	<ul> <li>2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie</li> <li>3 Spesa di personale</li> </ul>	previsioni di cassa corrente  2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti      2.2 Indicatore di realizzazione delle
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	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'	Indicatore di realizzazione delle Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc previsioni di competenza concernenti E.1.01.00.00.000 Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' le entrate proprie E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') /  Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	Indicatore di realizzazione delle  Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi previsioni di competenza concernenti precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle le entrate correnti  Entrate correnti  Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
0,17	0,43	0,77	0,92
0,18		0,77	0,92
0,18		0,79	0,94

### Allegato n. 1-a

### Indicatori sintetici



Pagina 2

	Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi 2019 2020	2021		
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	2019	VALORE INDICATORE (percentuale)	2021
3 Spesa di personale				
	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 indica il peso delle componenti	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' 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' + EDV in uncita	0,17	0,23	0,23
afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro.	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)			
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile 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)	0.11	0,10	0,10
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	301,60	325,47	325,47

## Indicatori sintetici

Piano degli Indicatori di bilancio



Bilancio di previsione esercizi 2019 2020

COMUNE DI CAVEDAGO

2021

Allegato n. 1-a

Pagina 3

6.2		6.1	a	5.3	5.2	5.1	IJ	4.	4	
	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Investimenti	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Interessi passivi	Indicatore di estemalizzazione dei servizi	Esternalizzazione dei servizi	TIPOLOGIA INDICATORE
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV		Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	Incidenza degli interessi passivi sulle Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' entrate correnti (che ne costituiscono / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") la fonte di copertura)		Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / (Totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV)		DEFINIZIONE
20,49	1.862,43	0,43		0,00	0,18	0,00		0,03		2019 2019
20,49	227,44	0,12		0,00	0,18	0,00		0,03		VALORE INDICATORE (percentuale) 2020
20,49	109,02	0,07		0,00	0,18	0,00		0,03		₹E 2021



## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019

2020

2021

Pagina 4

29/03/2019

COMUNE DI CAVEDAGO

7.1 Indicatore di smaltimento debiti Stanziamento di cassa (Macro commerciali servizi' + 2.2 'Investimenti fiss Stanziamenti di competenza e (Macroaggregati 1.3 'Acquisto fissi lordi e acquisto di terreni')	7 Debiti non finanziari	6.7 Quota investimenti complessivi Stanziamenti di competenza (Tri finanziati da debito Categoria 6.02.02 'Anticipazioni prestiti a seguito di escussione da rinegoziazioni) / Stanziamenti 2.2 'Investimenti fissi lordi e acq 2.3 'Contributi agli investimenti')	6.6 Quota investimenti complessivi Saldo positivo di finanziati dal saldo positivo delle Stanziamenti di compartite finanziarie lordi e acquisto di investimenti)	6.5 Quota investimenti complessivi Margine corrente (Macroaggregato Macroaggregato Macroaggregato Macroaggregato	6.4 Investimenti complessivi procapite Totale stanziame (Indicatore di equilibrio dimensionale 'Investimenti fissi in valore assoluto) gennaio dell' ese gennaio dell' ultir	1° gennaio dell'e	_ =
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')		Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione 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')	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')	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	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° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	DEFINIZIONE
0,99		0,00	0,00	-0,08	1.882,92		VAI 2019
		0,00	0,00	-0,40	247,93		VALORE INDICATORE (percentuale) 2020
		0,00	0,00	-1,00	129,51		2021



COMUNE DI CAVEDAGO

## Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019

2020

2021

Pagina 5

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	\A	VALORE INDICATORE (percentuale)	
		2019	2020	2021
7 Debiti non finanziari				
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni altre amministrazioni pubbliche Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi	0,79		
	(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +			
	(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale			
	(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +			
	U.2.04.21.00.000)] / Stanziamenti di competenza e residui al netto			
	dei relativi FPV dei Trasferimenti correnti a Amministrazioni			
	Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi			
	(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +			
	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			
	(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale			
	(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +			
	U.2.04.21.00.000)I			
8 Debiti finanziari				

8.2 Sostenibilita' debiti finanziari	8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari
Stanziamento 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 di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti di competenza titoli 1, 2 e 3	8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente
0,07	
0,07	
0,07	į

### Allegato n. 1-a

### Indicatori sintetici

COMUNE DI CAVEDAGO

Bilancio di previsione esercizi 2019 2021

29/03/2019

Pagina 6

8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) TIPOLOGIA INDICATORE gennaio dell'uttimo anno disponibile)
Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente Debiti finanziari Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° delle entrate DEFINIZIONE 2019 0,00 **VALORE INDICATORE** (percentuale) 2021

	resunto dell'esercizio precedente	10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
	presunto	presunto
0,00	9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione	9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo
	amministrazione presunto	nell'avanzo presunto
0,00	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di	9.3 Incidenza quota accantonata
	amministrazione presunto	nell'avanzo presunto
0,00	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di	9.2 Incidenza quota libera in c/capitale
	amministrazione presunto	соптепте nell'avanzo presunto
1,00	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di	9.1 Incidenza quota libera di parte

Patrimonio netto	ripianare nell'esercizio disavanzo di amministra riguardante il risultato di 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto di Disavanzo i scritto in spe disavanzo di amministra riguardante il risultato di 10.2 Sostenibilità patrimoniale del Totale disavanzo di amministra dell'allegato riguardante	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  Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto /
------------------	--	---



## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020

COMUNE DI CAVEDAGO

2021

Allegato n. 1-a

Pagina 7

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VAL	VALORE INDICATORE (percentuale)	
		2019	2020	2021
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	0,77	0,00	0,00
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e in entrata partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,35	0,35	0,36
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e in uscita partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,36	0,36	0,36



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

Bilancio di previsione esercizi 2019

2020

2021

Allegato n. 1-b Pagina 1

COMUNE DI CAVEDAGO Titolo, Tipologia 10101 TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati perequative Denominazione Previsioni
competenza
/ totale
previsioni
competenza 2019 0,20 0,20 Composizione delle entrate (valori percentuali) Pravisioni competenza / totale previsioni competenza 2020 0,32 0,32 Previsioni competenza / totale previsioni competenza 2021 0,38 0,38 esercizi precedenti /
Media Totale
accertamenti nel tre
esercizi precedenti Media accertamenti nel tre 0,29 0,29 Previsioni cassa
/ (previsioni
competenza +
residui) Percentuale di riscossione entrate 2019 1,00 1,00 accertamenti nei tre esercizi esercizi precedenti / Medla Media riscossioni precedenti nel tra 0,88 0,88 29/03/2019



Allegato n. 1-b

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

Bliancio di previsione esercizi 2019 2020

COMUNE	COMUNE DI CAVEDAGO							29/03/2019
		Соп	Composizione delle entrate (valori percentuali)	ntrate (valori per	centuali)	Percentuale d	Percentuale di riscossione entrate	
Titolo, Tipologia	Denominazione	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza //totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2018 Previsioni casse / (previsioni competenza + residul)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
ы	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 da Amministrazioni pubbliche	0,06	0,10	0,12	0,08	1,00	0,53	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,06	0,10	0,12	2 0,08	1,00	0,63	



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

Bilancio di previsione esercizi 2019

2020

2021

Pagina 3

Allegato n. 1-b

		Con	Composizione delle entrate (valori percentuali)	ntrate (valori per	centuall)	Percentuale d	Percentuale di riscossione entrate
Titolo, Tipologia	Denominazione	2019 Previsioni competenza	2020 Previsioni competenza	2021 Previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre	2019 Previsioni cassa / {previsioni	Media riscossioni nei tra esercizi precedenti / Media accertamenti nei tra
d		/ totale previsioni competenza	/ totale previsioni competenza	/ totale previsioni competenza	accertamenti nei tre esercizi precedenti	competenza + residur)	accertamenti nel tre esercizi precedenti
۵	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,08	0,14	0,17	0,13	1,00	0,46
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività' di controllo e repressione delle irregolarità' e degli iflectii	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
30600	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,01	0,02	0,03	0,01	1,00	1,00
		0.40	0.18	0.20	0.14	100	0.53



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

Bilancio di previsione esercizi 2019

2020

2021

Allegato n. 1-b Pagina 4

COMUNE	COMUNE DI CAVEDAGO						
		Con	Composizione delle entrate (valori percentuali)	ntrate (valori per	rcentuali)	Percentuale d	Percentuale di riscossione entrate
		2019	2020	2021	Media accertamenti nei tre	2019	Media riscossioni nei tre
Titolo, Tipologia	Denominazione a	PrevisionI competenza / totale previsioni	Previsioni competenza / totate previsioni	Previsioni competenza / totale pravisioni	esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nel tre esercizi precedenti	Previsioni cassa / (previsioni competenze +	esercizi precedenti / Media Accartamenti nei tre esercizi
		previsioni competenza	previsioni competenza	previsioni		residul)	precedentl
•	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200 - Contributi agli	0,43	0,08	0,04	4 0,26	1,00	0,77
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da allenazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0 0,07	0,00	1,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,01	0,01	0,01	0,03	1,00	0,88
40000	Totale TTOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,44	0,10	0,08	5 0,36	1,00	0,82

Allegato n. 1-b

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

Pagina 5

Bliancio di previsione esercizi 2019 2020



Alfegato n. 1-b

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

Bliancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

Pagina 6

Titolo, Tipologia Denominazione Previsioni Denominazione Denominazione Previsioni Denominazione Previsioni Denominazione Den			Соп	Composizione delle entrate (valori percentuali)	ntrate (valori perc	centuali)	Percentuale d	Percentuale di riscossione entrate
Denominazione  Previsioni competenza / totale previsioni / totale previsioni / totale previsioni competenza / totale previsi			2019	2020	2021	Media accertamenti nei tre		Media riscossioni nei be
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  Tipologia 100 - Anticipazioni da 0,07 0,12 0,00 0,00 1,00 istituto tesoriere/cassiere  Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da 0,07 0,12 0,00 0,00 1,00 istituto tesoriere/cassiere	Titolo, Tipología		Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nel tre esercizi precedenti		esercizi precedenti / Media Media accertamenti nel tre esercizi precedenti
Tipologia 100 - Anticipazioni da 0,07 0,12 0,00 0,00 1,00 istituto tesoriere/cassiere  Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da 0,07 0,12 0,00 0,00 1,00 istituto tesoriere/cassiere	7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriare/cassiere			1			
Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da 0,07 0,12 0,00 0,00 1,00 listituto tesoriere/cassiere	70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,07	0,12	0,00		1,00	0,00
	70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,07	0,12	0,00		1,00	0,00



Allegato n. 1-b

agina 7

Bilancio di previsione esercizi 2019

Pag	

OMUNE D	COMUNE DI CAVEDAGO							29/03/2019
		Сот	Composizione delle entrate (valori percentuali)	ntrate (valori pen	centuall)	Percentuale d	Percentuale di riscossione entrate	
		2019	2020	2021	Media accertamenti nel tre	2019	Media riscossioni nei tre	
Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nel tre esercizi precedenti	Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	esercizi precedenti / Medla accertamenti nel tre esercizi precedenti	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partito di giro							
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,09	0,15	0,18	0,09	1,00	0,98	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,03	0,06	0,07	0,05	1,00	0,96	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,13	0,20	0,25	0,14	1,00	0,97	
	Totale entrate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,79	

29/03/2019

Pagina 1

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

COMUNE DI CAVEDAGO

2019 2020 2021

_																					r —		
05.02	05.00		04.05	04.02	04.01	04.00		03.01	03.00		01.11	01.10	01.07	01.06	01.05	01.04	01.03	01.02	01.01	01.00			
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturall e Interventi diversi nel settore culturale	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione del beni e attivita' culturali	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	Totale MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	PROGRAMMA 5 - Gestione del beni demaniali e patrimoniali	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	Missioni e Programmi		
0,01		0,26	0,22	0,01	0,02		0,00	0,00		0,21	0,06	0,00	0,00	0,01	0,02	0,07	0,02	0,01	0,02		Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FP stanziamento / totale previsioni Previsione FPV missioni totale	Eser	
1,00		0,89	1,00	0,88	1,00		1,00	1,00		0,96	0,90	1,00	1.00	1,00	1,00	0,97	1,00	1,00	1,00		d d cui incidenza Capacità di FPY: Previsioni pagamento: stanziamento FPV Previsioni cassa/ (previsioni FPV competenza - FPV + totale residui)	Esercizio 2019	COMPOSIZIONE
0,01		0,08	0,00	0,02	0,04		0,00	0,00		0,34	0,08	0,01	0,00	0,02	0,04	0,11	0,03	0,02	0,03		Incidenza Missione/ Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale prevision missioni	Esercizio	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER M
																					di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento f FPV i fot Previsione FPV totale	2020	ER MISSIONI
0,01		0,08	0,00	0,02	0,04		0,00	0,08		0,36	0,09	0,01	0,00	0,02	0,04	0,12	0,03	0,02	0,03		Incidenza di cul incidenza Missione/ FPV: Programma: Previsioni Previsioni stanziamento stanziamento / FPV totale previsioni / J missioni Previsione FPV totale	Esercizio 2	SSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)
																						2021	MI (valori per
0,01		0,08	0,02	0,02	0,04		0,00	0,00		. 0,27	0,07	0,01	0,00	0,02	0,03	0,08	0,02	0,03	0,02		hoddenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza Programma: Media FPV / (Impegni + FPV) Media FPV / (Totale impegni + Modia Totale Totale FPV)	Media rendiconti tre esercizi precedenti	centuali)
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,07	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		di cui incidenza pa FPV: (Pag Media FPV / Paga Media Totale Paga FPV Medi	ti tre esercizi p	
0,55		0,71	0,00	0,78	0.99		0,53	0,53		0,83	0,61	0,99	1,00	0,59	0,93	0,91	1,00	1,00	1,00		Capacità di pegamento: Media (Pegam, c/comp+ Pagam, c/residul) / Pagami / Media (Impegni + residui definitivi)	recedenti	

Allegato n. 1-c Pagina 2

# Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi
2019
2020
2021
29/03/2019

COMUNE DI CAVEDAGO

	09.05	09.04	09.03	09.02	09.00		08.02	08.01	06.00		07.01	07.00		06.01	06.00				
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi neturali, protezione naturalistica e forestazione	PROGRAMMA 4 - Servizio Idrico Integrato	PROGRAMMA 3 - Riffuti	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e plani di edilizia economico-popolare	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Totale MISSIONE 07 - Turismo	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	MISSIONE 07 - Turismo	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili,	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	MISSIONE 06 - Politiche glovanili, sport e tempo libero	Totale MISSIONE 05 - Tutela e	Missioni e Programmi		
0,08	0,92	0,02	0,01	0,00		0,10	0,00	0,10		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01	Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FP stanziamento / totale previsioni Previsione FPV missioni totale		
																	di cui incidenza FPV: Previsioni sianziamento FPV previsione FPV c totate	Esercizio 2	Q
0,97	0,91	1,00	1,00	i, <b>8</b>		0,87	0,00	0,97		0,84	0,84		1,00	1,00		1,00	di cui incidenza Capacità di FPV: Previsioni pagamento: stanziamento FPV Previsioni cassa/ (previsioni Previsione FPV competenza - FPV + totate residui)	2019	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER M
0,07	0,03	0,02	0,01	0,01		0,01	0,00	0,01		0,02	0,02		0,01	0,01		0,01	hncidenza di Missione/ Programma: Previsioni s stanziamento / totale previsioni missioni Pr	Esercizio	ELLE SPESE
																	i cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / revisione FPV totale	2020	
0,08	0,01	0,02	0,01	0,01		0,01	0,00	0,01		0,02	0,02		0,01	0,01		0,01	Incidenza di Missione/ Programma: Provisioni s stanziamento / totale previsioni missioni Pi	Esercizio	SSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)
																	incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: rogumma: Previsioni Provisioni stanziamento nutamento / FPV de previsioni / / missioni Previsione FPV totale	2021	MMI (valori p
0,08	0,02	0,02	0,01	0,00		0,01	0,00	0,01		0,02	0,02		0,01	0,01		0,01	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui Incidenza Programma: Media EPV: (Impegni + FPV) Media EPV / / Media (Totale Impegni + Media Totale Totale EPV) EPV	Media rendiconti tre	ercentuali)
0,04	0,00	0,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	il cul incidenza FPV: Media FPV / () Media Totale FPV h	nti tre eserci	
4 0,61	0 0,68	0,50	0 1,00	0 0,92		0,90	0,00	0,90		0 0,55	0 0,55		0 0,92	0 0,92		0 0,55	Capacità di pagamento: Media (Pagam, c/comp+ Pagam, c/residui) Media (Impegni + residui definitivi)	esercizi precedenti	

Allegato n. 1-c

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

Pagina 3

29/03/2019

Bilancio di previsione esercizi

COMUNE DI CAVEDAGO

2020
202
_

	+																	
		10.00	10.05		11.00	11.01		12,00	12.01	12,03	12.05	12.07	12.08	12.09		16.00	16.01	
	Missioni e Programmi	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	PROGRAMMA 5 - Vlabilita' e infrastrutture stradali	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto ella mobilita'	MISSIONE 11 - Soccorso civila	PROGRAMMA 1 - Sistema dl protezione civile	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	MISSIONE 12 - DIHttl sociali, politiche sociali e tamiglia	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete del servizi sociosanitari e sociali	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	MISSIONE 16 - Agricottura, politiche agroalimentari e pesca	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Totale MISSIONE 16 - Agricofture, polítiche agroalimentari e pesca
	Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FP stanziamento / totale previsioni Previsione FPV missioni totale		0,05	0,08		0,00	0,00		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02		0,06	0,08
Esercizio 2019	8 <																	
2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 Media re			1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,92	0,82
Esercizio	hrcidenza di Missione/ Programma: Previsioni s stanziamento / totale previsioni missioni Pr		0,08	0,08		0,00	0,00		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03		0,00	0,00
2020	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV ni / FPV Previsione FPV totale																	
Esercizio	incidenza di Missione/ Programma: Previsioni e stanziamento / totale previsioni missioni Pi		0,06	0,08		0,00	0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		0,00	0,00
2021	ncidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Ogramma: Previsioni Tevisioni stanziamento reziamento / FPV ile previsioni / missioni Previsione FPV totale														,-			
Media rendiconti tre esercizi precedenti	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui Incidenza (Impegni + FPV) / Media FPV / (Totale impegni + Media Totale Totale FPV)		0,35	0,35		0,00	0,00		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02		0,05	0,06
nti tre eserc	ii cul incidenze FPV: Media FPV / Media Totale		0,71	0,71		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,18	0,18
izi preceden	Capacità di di cul incidenza pagamento: FPV: Media Media FPV / (Pagam. c/comp+ Media Totale Pagam. / FPV Media (Impegni + residui definitivi)																	
=	] > <b>∓ ⊑</b> र्	1	0,44	1.		1,00	1,00		0,97	, 8	1,00	<u>0</u>	1.00	1,00	0,86		0,53	0,53

Allegato n. 1-c



# Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020

2021

	•	4

	- 1
Т	
05	
íĞ.	
-	- 1
83	- 1
42	

			0	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER N	ELLE SPESE	ER MISSION	II E PROGRA	/ISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)	ercentuall)		
			Esercizio 2	2019	Esercizio	2020	Esercizio	2021	Media rendico	Media rendiconti tre esercizi precedenti	precedenti
	Missioni e Programmi	incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FP stanziamento / totale previsioni Previsione FPV missioni totale	/ di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV o totale	di cui incidenza Capacità di FPV: Previsioni pagamento: idanziamento FPV Previsioni cassal / (previsioni Previsione FPV competenza - FPV + totale residui)	tota P	mcidenza di cul incidenza FPV: Missione/ FPV: ogramma: Previsioni funciamento / FPV le previsioni / FPV missioni / TPV totale	incidenza d Missione/ Programma: Previsioni distanziamento / totale previsioni missioni P	ncidenza di cul incidenza Missione/ FPV: ogramma: Previsioni Previsioni stanziamento Arevisioni / FPV de previsioni / missioni Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di cul incidenza Programma: Media di cul incidenza FPV; (Impegni + FPV) Media FPV / (Totale impegni + Media Totale Totale FPV) FPV	di cul incidenza P FPV: (Pa Media FPV / Pag Media Totzło Pag Media Totzło Pag	Capacità di Pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residul)  Media (Impegni + residui definitivi)
20.00	MISSIONE 20 - Fondl e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01		2,81	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00		0,42	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01		1,78	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 60 - Dabito pubblico										
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota Interessi ammortamento mutul e prestiti obbligazionari	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammorfamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02		1,00	0,04		0,04		0,02	0,00	1,00
3	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,02		1,00	0,04		0,04		0,02	0,00	1,00
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di	0,07		1,00	0,12		0,12		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarle	0,07		1,00	0,12		0,12		0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e	0,12		1,00	0,20		0,21		0,11	0,00	0,98
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,12		1,00	0,20		0,21		0,11	0,00	0,98