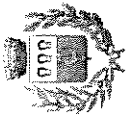


COMUNE DI BREGANZE
Provincia di Vicenza

PIANO INDICATORI

ALLEGATI 1/a – 1/b e 1/c

del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

09/11/2017

COMUNE DI BREGANZE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
1 Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanzamenti 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) / (Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	0,40	0,39	0,38
2 Entrate correnti				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,94	0,95	0,98
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanzamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,75		
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') / Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,82	0,83	0,85
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') / Stanzamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,65		
3 Spesa di personale				
3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanzamenti 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) / Stanzamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata	0,30	0,30	0,31



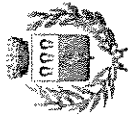
Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

09/11/2017

COMUNE DI BREGANZE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
3 Spesa di personale				
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro.	concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) Stanziamanti 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' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti 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)	0,00	0,00	0,00
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)	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamanti 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)	0,01	0,01	0,01
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti 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)	166,15	164,87	164,87



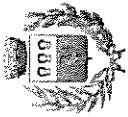
Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

09/11/2017

COMUNE DI BREGANZE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziam. 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)	0,23	0,23	0,24
5 Interessi passivi				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,03	0,02	0,02
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	0,00	0,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	0,00	0,00
6 Investimenti				
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,13	0,03	0,04
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziam. 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)	78,79	13,62	19,97
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al	4,04	2,19	2,19



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

09/11/2017

COMUNE DI BREGANZE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
6 Investimenti				
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 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)	82,84	15,82	22,17
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
7 Debiti non finanziari				
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti 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')	0,89		



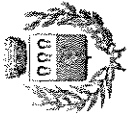
Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

09/11/2017

COMUNE DI BREGANZE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
7	Debiti non finanziari			
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)]			
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,14	0,13	0,11
	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	0,12	0,11	0,10
	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 2018 2019 2020

09/11/2017

COMUNE DI BREGANZE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
8	Debiti finanziari			
	delle entrate			
8.3	Debitamento procapite (in valore assoluto)	393,33		
	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)			
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,11		
	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	0,51		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto			
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,38		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto			
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
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		



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

09/11/2017

COMUNE DI BREGANZE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
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	0,15	0,18
12 Partite di giro e conto terzi				
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)	0,18	0,18	0,19
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)	0,20	0,20	0,20



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

Allegato n. 1-b

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

09/11/2017

COMUNE DI BREGANZE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2018	2019	2020	2018	Media riscossioni net tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	0,44	0,43	0,51	0,86	0,83
10103	TIPOLOGIA 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	TIPOLOGIA 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10301	TIPOLOGIA 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,07	0,06	0,06	1,00	0,93
10000	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,51	0,49	0,57	0,88	0,84



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

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

09/11/2017

COMUNE DI BREGANZE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2018	2019	2020	2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
		Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,02	0,02	0,03	0,03	0,90
20000	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,02	0,02	0,03	0,03	0,90



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

Allegato n. 1-b

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

09/11/2017

COMUNE DI BREGANZE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2018	2019	2020	2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,10	0,10	0,12	1,00	0,95
30200	TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività* di controllo e repressione delle irregolarità* e degli illeciti	0,01	0,01	0,02	0,85	0,73
30300	TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	1,00	0,66
30400	TIPOLOGIA 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,01	0,01	0,01	1,00	1,00
30500	TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,03	0,03	0,02	1,00	0,74
30000	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,15	0,15	0,16	0,98	0,89



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

Allegato n. 1-b

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

COMUNE DI BREGANZE

09/11/2017

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2018 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40100	TIPOLOGIA 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
40200	TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti	0,07	0,00	0,00	0,01	0,34
40400	TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,12	0,00	0,00	0,81
40500	TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale	0,09	0,08	0,06	0,06	1,00
40000	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,16	0,20	0,06	0,07	0,93



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

Allegato n. 1-b

Pagina 5

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

09/11/2017

COMUNE DI BREGANZE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2018	2019	2020	2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
6	TITOLO 6 - Accensione di prestiti					
60100	TIPOLOGIA 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	TIPOLOGIA 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	TOTALE TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Allegato n. 1-b

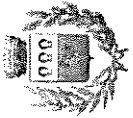
Pagina 6

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

COMUNE DI BREGANZE

09/11/2017

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2018	2019	2020	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	TIPOLOGIA 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Allegato n. 1-b

Pagina 7

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

COMUNE DI BREGANZE

09/11/2017

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2018 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro	0,13	0,12	0,15	0,07	0,90
90200	TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi	0,02	0,02	0,03	0,03	0,87
90000	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,15	0,15	0,18	0,09	0,89
	Totale Entrate	1,00	1,00	1,00	0,92	0,86



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

COMUNE DI BREGANZE

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
Missioni e Programmi	Esercizio	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Media FPV / (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media FPV	
		0,02	0,02	0,97	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,93
01.00	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,02	0,02	0,97	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,93
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,03	0,03	0,99	0,03	0,00	0,03	0,01	0,03	0,85
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,03	0,03	0,99	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03	0,91
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,01	0,94	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,85
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,02	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,73
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,06	0,06	0,86	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,71
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,01	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,85
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,01	0,01	0,97	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,79
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,04	0,04	0,99	0,04	0,04	0,05	0,20	0,04	0,88
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,43
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,22	0,21	0,94	0,21	0,05	0,25	0,22	0,23	0,80
02.00	MISSIONE 2 - Giustizia									
02.02	PROGRAMMA 2 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,91
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,91
03.00	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,02	0,02	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,87
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,02	0,02	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,83
04.00	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,02	0,02	0,80	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,77
		0,12	0,02	0,80	0,02	0,02	0,03	0,00	0,17	0,69



COMUNE DI BREGANZE

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 2018 2019 2020

Allegato n. 1-c

Pagina 3

09/11/2017

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
Missioni e Programmi		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,64
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,07	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	0,75
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,08	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,08	0,00	0,74



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 2018 2019 2020

COMUNE DI BREGANZE

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)							
		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Media rendiconti tre esercizi precedenti	
Missioni e Programmi		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui delimitati)
	- tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'		1,00						
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,00						
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,00						
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,68
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,68
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,00						
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00						
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BREGANZE

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

Allegato n. 1-c

Pagina 6

09/11/2017

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)				Media rendiconti tre esercizi precedenti	
		Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020			
Missioni e Programmi		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni / stanziamiento / totale previsioni / missioni	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamiento / totale previsioni / missioni	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamiento / totale previsioni / missioni	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni / stanziamiento / totale previsioni / missioni	Media di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media FPV (Totale impegni + Totale FPV) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Previsione FPV totale	Previsione FPV totale	Previsione FPV totale	Previsione FPV totale	Previsione FPV totale	
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	0,05	0,06	0,07	0,00	0,85
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,06	0,05	0,06	0,07	0,00	0,85
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,14	0,14	0,17	0,08	0,00	0,78
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,14	0,14	0,17	0,08	0,00	0,78