



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

	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)												MEDIA TRE PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
	Esercizio 2017				Esercizio 2018				Esercizio 2019				Incidenza Missione / Programma: (dati percentuali)	di cui Incidenza FPV / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: (dati percentuali)	
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Media (Impogni + FPV) / Media Totale (Impogni + FPV)	Media (Impogni + FPV) / Media Totale (Impogni + FPV)	Media (Impogni + FPV) / Media Totale (Impogni + FPV)						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione																
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	0,76	0,00	100,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	2,32	6,53	34,29				
1.02 Programma 2: Segreteria generale	1,83	0,00	100,00	2,39	0,00	2,35	0,00	3,03	0,00	76,86						
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,02	0,00	100,00	2,77	0,00	2,77	0,00	3,24	0,00	98,24						
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,81	0,00	100,00	1,25	0,00	1,01	0,00	1,55	0,00	27,86						
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,67	0,00	100,00	2,03	0,00	2,08	0,00	2,67	0,00	51,24						
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	2,66	0,00	100,00	3,06	0,00	2,67	0,00	5,02	0,00	69,78						
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,77	0,00	100,00	2,59	0,00	2,40	0,00	2,10	0,00	92,23						
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.10 Programma 10: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	4,45	0,00	99,87	5,24	0,00	4,18	0,00	7,12	32,04	61,83						
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	16,98	0,00	99,97	20,32	0,00	18,45	0,00	27,05	38,57	63,09						
Missione 2 Giustizia																
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Missione 2 Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza																
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	1,32	0,00	100,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,36	0,00	84,92						
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	1,32	0,00	100,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,36	0,00	84,92						



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

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)											
	Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			MEDIA TRE BENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni FPV stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Media (impieghi + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. d'comp + Pagam. c/residui) / Media (Impieghi + residui definitivi)		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio												
4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica	0,72	0,00	100,00	0,67	0,00	0,67	0,00	1,30	0,00	100,00		
4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	4,89	0,00	100,00	2,24	0,00	2,19	0,00	4,14	0,00	68,97		
4.04 Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	2,05	0,00	100,00	2,70	0,00	2,72	0,00	0,85	0,00	52,05		
4.07 Programma 7: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	7,66	0,00	100,00	5,62	0,00	5,57	0,00	6,29	0,00	71,60		
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali												
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,44	0,00	100,00	0,44	0,00	0,12	0,00	0,67	0,00	76,18		
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,44	0,00	100,00	0,44	0,00	0,12	0,00	0,67	0,00	76,18		
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	0,77	0,00	100,00	1,00	0,00	1,01	0,00	1,54	0,00	69,67		
6.02 Programma 2: Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,77	0,00	100,00	1,00	0,00	1,01	0,00	1,54	0,00	69,67		
Missione 7 Turismo												
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 7 Totale Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	0,53	0,00	100,00	4,31	0,00	0,89	0,00	0,41	0,31	19,90		
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	53,12		



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

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DI SPONIBILE) (dati percentuali)			
	Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione / Programma: Media (impegni + FPV) / Media Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. d'corso + Pagam. d'risult) / Media (impegni + residui ordinativi)	
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale				
edilizia economico-popolare	0,55	0,00	100,00	4,33	0,00	0,91	0,00	0,43	8,31	20,52
Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9.01 Programma 1: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03 Programma 3: Rifiuti	8,93	0,00	100,00	12,54	0,00	12,68	0,00	15,97	0,00	62,23
9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato	4,00	0,00	100,00	6,28	0,00	8,57	0,00	7,40	0,00	64,18
9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,05	0,00	100,00	1,38	0,00	4,56	0,00	2,18	0,00	64,07
9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13,97	0,00	100,00	20,20	0,00	25,80	0,00	25,53	0,00	63,01
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	16,16	0,00	100,00	12,88	0,00	18,76	0,00	9,99	0,00	30,42
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità	16,16	0,00	100,00	12,88	0,00	18,76	0,00	9,99	0,00	30,42
Missione 11 Soccorso civile										
11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile	0,23	0,00	100,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,44	0,00	58,47
11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASCIAGO

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 2017, 2018, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)											
	Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / totale	Media (impegni + FPV) / Media Totale FPV	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / totale	Media (impegni + FPV) / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento FPV / totale previsioni missioni
Missione 11 Totale Soccorso civile	0,23	0,00	100,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,44	0,00	0,00	58,47	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,98	0,00	100,00	1,27	0,00	1,27	0,00	1,98	0,00	67,02		
12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	46,83		
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	1,59	0,00	98,23	2,05	0,00	2,02	0,00	3,13	53,13	61,45		
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,89	0,00	100,00	7,46	0,00	1,18	0,00	1,04	0,00	66,33		
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,49	0,00	99,17	10,82	0,00	4,48	0,00	6,17	53,13	64,00		
Missione 13 Tutela della salute												
13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Piano degli indicatori di bilancio

Comuna di CASCIAGO

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 2017, 2018, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)											
	Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. circolo + Pagam. residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 13 Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività												
14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.02 Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.02 Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
17.01 Programma 1: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASCIAGO

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 2017, 2018, 2019

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)

MEDIA TRE PERIODI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missioni / Programmi: Media (impaghi + FPV) / Media Totale FPV)	Incidenza di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/corri + Pagam. crediti) / Media (impaghi + residui definitivi)
	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale					
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	0,00	0,00	0,00	
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 19 Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,39	0,00	100,00	0,39	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	0,39	0,00	100,00	0,39	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,59	0,00	0,00	2,15	0,00	2,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	2,98	0,00	12,97	2,54	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,77	0,00	100,00	9,15	0,00	9,17	0,00	0,00	12,27	0,00	100,00	
Missione 50 Totale Debito pubblico	6,77	0,00	100,00	9,15	0,00	9,17	0,00	0,00	12,27	0,00	100,00	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	20,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	100,00	
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	20,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	100,00	
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	20,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	100,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi	8,07	0,00	97,93	10,51	0,00	10,48	0,00	0,00	6,75	0,00	74,90	
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,07	0,00	97,93	10,51	0,00	10,48	0,00	0,00	6,75	0,00	74,90	
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di CASCIAGO

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 2017, 2018, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)									
	Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Media (Impieghi + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impieghi + residui definitivi)
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	8,07	0,00	97,93	10,51	0,00	10,48	0,00	6,75	0,00	74,90
TOTALE SPESE	100,00	0,00	97,99	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	61,40